

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月2日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建先生
6. 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合我国《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任任雪清女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长郭建先生提名，公司董事会拟聘任任雪清女士为公司董事会秘书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日