

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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8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4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林志国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2026年4月8日经2026年第一次临时股东

会审议通过，为确保公司治理结构及经营管理团队的即时就位与平稳过渡，避免出现决策空档期，全体董事同意于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，以选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘用高级管理人员，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的会议通知期限要求。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意选举林志国先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、高级管理人员换届的公告》

（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于选举公司第三届董事会各专门委

员会委员的公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长林志国先生提名，董事会同意续聘林志国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经总经理林志国先生提名，董事会同意续聘陈荣华先生、林立伦先生、林立珍女士、赖东琼女士、苏东波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、高级管理人员换届的公告》
(公告编号：2026-016)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经总经理林志国先生提名，董事会同意续聘胡周春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、高级管理人员换届的公告》
(公告编号：2026-016)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长林志国先生提名，董事会同意聘任卢诗女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《福建侨龙应急装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日