

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

湖南信诺技术股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2026年4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司508会议室
- 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
- 会议主持人：汤上
- 会议列席人员：监事严小亚、李金铭、周创；高管殷乐、罗志文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于同意本次董事会免于提前通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应

至少提前 3 日向全体董事发出。为尽快完成公司董事长选举及高级管理人员聘任的相关工作，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 3 日向董事发出的要求。

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。

（二）审议通过《关于选举湖南信诺技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举汤上先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任湖南信诺技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任汤上先生担任公司总经理职务，任期 3 年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任湖南信诺技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请聘任成巧云女士为公司董事会秘书，任期3年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，现提请聘任成巧云女士、罗志文先生、殷乐先生为公司副总经理，聘任成巧云女士为公司财务负责人，聘任汤蔚蔚女士为公司总经理助理，任期3年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（六）审议通过《关于授权办理工商注册登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司行政人事部员工曹灿办理公司本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举的工商登记相关事宜。

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

（一）《湖南信诺技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日