

证券代码：874990

证券简称：荆洪科技

主办券商：开源证券

宁夏荆洪科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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14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9日以电子方式发出
5. 会议主持人：杨九林
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规的规定。

（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《关于任命刘生懋担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

2026年4月9日閤成军先生因个人原因辞任公司副总经理、董事会秘书职

务，董事会于2026年4月14日起任命刘生懋担任公司副总经理、董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命龚元奎担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

2026年4月9日刘生懋先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会于2026年4月14日起任命龚元奎担任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

宁夏荆洪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

宁夏荆洪科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日