

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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17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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐贾新潮
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举贾新潮为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于3月27日召开第四届董事会第三次会议，提出选举贾新潮为公司第四届董事会董事的议案，并于4月17日召开2025年年度股东会，通过以上议案。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举贾新潮先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经核查，贾新潮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，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

《新乡瑞诚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日