

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

第四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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘承元
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会各项工作平稳推进，保证公司业务经营持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举刘承元先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同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、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-021）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任党新民先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同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、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-021）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任孟梅玉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同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、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-021）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任程海林女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同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、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-021）。

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

《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日