

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：国融证券

上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈尚隽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事、财务总监兼董事会秘书孙志辉已辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会秘书职责正常履行，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任陈尚隽为公司董事会秘书兼法务总监。

陈尚隽具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，符合新三板挂牌公司董事会秘书的任职资格要求，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情形。本次选举的董事会秘书任期自董事会审议批准之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举李一星为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事秦焕根因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司董事会治理结构，保障董事会规范、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东提名，公司拟选举李一星为公司第四届董事会董事。

李一星符合董事任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被列入失信被执行人名单，其任职资格符合全国股转公司对于挂牌公司董事任职的相关要求。

本次选举的董事任期自公司股东会表决通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 4 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

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第十四次会议决议

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日