

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

## 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司
- 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：方人宇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于选举方人宇先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举方人宇先生为公司第

四届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

方人宇先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任董事长的情形。

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《关于聘任杨景云先生为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任杨景云先生为公司经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

杨景云先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任纪玉凌女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任纪玉凌女士为公司财务负责人。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

纪玉凌女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任纪玉凌女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任纪玉凌女士为公司董事会秘书。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

纪玉凌女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

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《关于公司核销资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于核销资产的公告》（公告编号：2026-023）。

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）经与会董事签字并加盖公章的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日