

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2026年4月23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23日以口头方式发出
5. 会议主持人：高俊刚
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司章程》等规定，选举高俊刚先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。高俊刚先生不属于失信联合惩戒对象。公司法定代表人亦由高俊刚先生担任。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司章程》等规定，选举徐永丽女士担任公司第二届董事会副董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐永丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郝媛媛女士为公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郝媛媛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司的组织与行为，聘任杨柳先生、马晓平先生、母生先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

不涉及。

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，聘任张秀英女士为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期一致。张秀英女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

不涉及。

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。

(六) 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，聘任母生先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。母生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

不涉及。

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

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会

2026年4月23日