

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王照先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张茂勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名张茂勇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张茂勇先生不存在被列入失信被执行人

名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

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7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。

（二）审议通过《关于提名张强先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名张强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

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7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《关于提名杨利锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名杨利锋先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

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7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。

（四）审议通过《关于任命杨利锋先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会任命杨利锋先生担任公司财务负责人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

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7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。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2026年5月12日召开2026年第一次临时股东大会，详细内容见公司2026年4月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-017）

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 7 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

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日