

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第五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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以电话方式发出
- 会议主持人：钟家祥先生
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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6人。

董事潘忠文因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果：同意 6 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:

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任吕耀志先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果: 同意 6 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:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 董事会拟聘任潘忠文先生、杨德林先生、李永先生、沈立先生、尹艳丹女士为公司副总经理, 任期三年, 自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果: 同意 6 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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 董事会拟聘任郑秋红女士为公司财务总监, 任期三年, 自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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，董事会拟聘任王振领先生为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

成都龙之泉科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日