

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司  
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5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张向辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

### （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4人。

董事翁红云因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请张向辉先生为公司第五届董事会董事长》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会设董事长一名。经

征求董事的意见，现推荐选举张向辉先生担任公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。

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 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《关于聘请翁红云先生为公司第五届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会设副董事长一名。经征求董事的意见，现推荐选举翁红云先生担任公司第五届董事会副董事长。

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 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) 审议通过《关于聘请翁红云先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任翁红云先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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 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。

(四) 审议通过《关于聘请杨一农先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》

的有关规定，继续聘任杨一农先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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 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。

(五) 审议通过《关于聘请丁玲女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，继续聘任丁玲女士继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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 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。

(六) 审议通过《关于聘请丁玲女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，继续聘任丁玲女士继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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 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、《深圳市平方科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日