

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司 第六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12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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘伟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

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《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任傅斌先生为公司总经理；聘任刘伟先生兼任公司财务负责人；

公司暂不设立董事会秘书岗位，信息披露事务由董事长刘伟先生负责。以上人员任期至第六届董事会届满。

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

重庆巨创计量设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日