

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 29 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 5 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢海先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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。

董事夏琴因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于夏琴女士申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事夏琴女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于推选杨煜先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事夏琴女士个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现经董事长提名，拟推选杨煜先生为公司第四届董事会董事，该议案需经股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 20 日召开 2026 年第五次临时股东会，对以上需经股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日