证券代码：834530　　证券简称：鑫鑫龙鑫　　主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 20 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：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 13 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长裴兴星先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘瑞卓先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

因郑皖婷女士辞去公司财务总监职务，现任命刘瑞卓先生为公司的新任财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详见公司于 2026 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日