

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事、高级管理人员及副总经理候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十六次会议通知时限。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董

事会同意公司对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。最终变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030），以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日