

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司
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：2025年1月10日
- 会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣晖
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，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：

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，朱荣晖、颜为民、倪忠威、贺伟、张久红为公司董事。

本次会议选举朱荣晖为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本次会议经董事朱荣晖提名，提议聘任朱荣晖为公司总经理，自 2025 年 1 月 10 日起生效，任期为 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本次会议经董事朱荣晖提名，提议聘任颜为民、倪忠威为公司副总经理，自 2025 年 1 月 10 日起生效，任期为 3 年；提议聘任赵东博为公司财务负责人，自 2025 年 1 月 10 日起生效，任期为 3 年；提议聘任安然为公司董事会秘书，自 2025 年 1 月 10 日起生效，任期为 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日