

张小泉股份有限公司

第三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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2024年5月24日以邮件方式发出，并于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张新程先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中金志国先生、程前女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举张新程先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会，各专门委员会的成员名单如下：

1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、程前女士、崔华波先生、张新尧先生

2、审计委员会：张子君女士（主任委员）、牛宇龙先生、夏乾良先生

3、薪酬与考核委员会：牛宇龙先生（主任委员）、张子君女士、张新程先生

4、提名委员会：程前女士（主任委员）、牛宇龙先生、王现余先生

第三届董事会不再设立信息技术治理委员会，同时废止《董事会信息技术治理委员会工作细则》。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任崔华波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任张新尧先生、王现余先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

4.1 聘任张新尧先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4.2 聘任王现余先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王现余先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-056)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

因公司原第二届董事会秘书平燕娜女士任期届满不再担任董事会秘书职务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及《公司章程》等有关规定，董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长张新程先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-056)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续，包括但不限于办理变更登记、章程备案等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程(2024年5月修订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意于2024年6月13日(星期四)14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024年5月28日