

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2025年4月25日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，公司全体董事出席了会议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。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、规范性文件及《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会秘书周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任张晓城先生为公司董事会秘书，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《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日