



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-071

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2026年7月3日以通讯方式发出会议通知，并于2026年7月6日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任卢保山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，卢保山先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李玉斌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七届董事会



届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### **3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### **4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### **5、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

为满足控股子公司上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）经营发展需要，董事会同意公司与关联方上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海荣光”）拟按各自持股比例对上海崧果合计增资4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司



及上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。

关联董事刘凌爽先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 3、《公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 4、《公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- 5、《公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年7月8日