

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面形式发出通知
- 会议主持人：董事长徐刚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，董事会拟提名徐刚先生、吴延伟先生、姚玮先生、曹云丽女士、陈珺女士为公司第四届董事会成员的候选人，上述提名中姚玮先生为新任，其余人员均为连任。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2025 年 1 月 18 日在杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日