

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司 第四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2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事许斌
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举许斌为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许斌为第四届董事会董

事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。详见公司于2025年1月6日在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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于任命许斌为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命许斌先生担任公司总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2025年1月6日在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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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）审议通过《关于任命彭琼为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理许斌先生提名，公司董事会任命彭琼女士担任公司财务负责人职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2025年1月6日在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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（四）审议通过《关于任命彭琼为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命彭琼女士担任公司董事会秘书职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 1 月 6 日在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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（五）审议通过《关于任命张琿为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张琿先生为副总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 1 月 6 日在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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日