

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2025-003

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第七次会议通知及会议资料，会议于2025年1月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于陈明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任刘华雯女士担任公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议通过，提名委员会同意聘任刘华雯女士担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第七次会议决议。
- 2.经与会委员签字的公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日