

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 18 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：2025 年 1 月 8 日以书面形式通知
- 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《关于选举徐刚为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟选举徐刚为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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，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《关于聘任吴延伟为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘吴延伟为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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，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《关于聘任曹云丽为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任曹云丽为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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，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《关于聘任陈璐为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任陈璐为公司信息披露负责人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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，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)杭州亭联信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日