

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 11 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：2025 年 2 月 5 日以通讯及文件的方式发出
- 会议主持人：董事长金雨萍
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事金根松先生、宋国平先生因个人原因辞职董事职务导致董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名赖奕坚、黄黎为第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满。

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：

此议案不存在回避表决情况

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《关于拟召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，大会审议董事会提名赖奕坚、黄黎为第四届董事会董事的议案。

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：

此议案不存在回避表决情况

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

上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日