

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长王政
- 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：

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<选举王政先生继续担任第四届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王政先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或

惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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<选举于洪志先生继续担任第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名于洪志先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于<选举易强先生继续担任第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名易强先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于<选举陈凯先生继续担任第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈凯先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于<选举沈赞先生继续担任第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈赞先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。沈赞先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日