

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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3月10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27日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄胜全
- 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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，

根据相关法律、法规及《乔路铭科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。

具体人员设置如下：选举余劲国、常小东、刘小康为第一届董事会审计委员会委员，其中余劲国为主任委员（召集人），审计委员会委员任期均自董事会审议通过选举余劲国、常小东、刘小康为第一届董事会审计委员会委员相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会审计委员会运作，依据相关法律、法规及《乔路铭科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟制定《乔路铭科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，明确其人员组成、职责权限、议事程序等相关内容，确保审计委员会有效履行职责，助力公司内控管理与科学决策。

2.议案表决结果：同意 7 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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日