

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张辰华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《选举段书启先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

刘启斌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，刘启斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，提名并选举段书启先生为公司第四届董事会新董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，段书启先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《选举段书启先生为公司第四届董事会董事的议案》和第四届监事会第二次会议审议通过的《选举梁恒馨先生为公司第四届监事会监事的议案》。

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：

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

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日