

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 24 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王真女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 3 人。

董事白岩先生、张重德先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去白岩先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运

作，新任董事就任前，现董事白岩先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于免去张重德先生董事职务的议案》

1.议案内容：

张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事张重德先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于提名王露露女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名王露露女士为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公

司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王真女士回避表决。本次提名的王露露女士系公司董事长王真女士的妹妹。

4.提交股东大会表决情况：

因以上议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名赵辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名赵辉先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

赵辉先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。赵辉先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 3 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：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 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

- （一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事免职公告》
- （三）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日