

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

## 江苏浦漕科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事芮黎春主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举芮黎春继续担任第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘芮黎春先生担任第四届董事会董事长，芮黎春为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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。

### （二）审议通过《关于续聘芮黎春为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘芮黎春先生担任

公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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）审议通过《关于续聘芮黎辉为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘芮黎辉先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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。

#### **（四）审议通过《关于续聘沈琴华为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘沈琴华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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。

#### **（五）审议通过《关于续聘沈琴华为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘沈琴华女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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

《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日