

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司 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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以口头方式发出
- 会议主持人：汪然
- 会议列席人员：监事、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《重庆攸亮科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-009）。

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：

不涉及需要回避表决的情形。

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《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案（总经理戴高、董事会秘书周小川、财务负责人潘用贵）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《重庆攸亮科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-009）。

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：

不涉及需要回避表决的情形。

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

《重庆攸亮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日