

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第五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 18 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层
- 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：王宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事会成员一致同意选举王宇先生为公司第五届董事会董事长。任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理、董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任唐玉明先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

经董事长王宇先生提名，公司董事会决定继续聘任冯雪飞女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定经总经理唐玉明先生提名，董事会决定继续聘任周月婷女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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

《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日