

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
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 4 月 18 日
- 会议召开地点：睿哲科技办公室
- 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 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨达开
- 会议列席人员：关志华、胡彩芳、成杏梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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。

（一）审议通过《关于聘任李伟波先生为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，董事会聘任李伟波先生为公司董事会秘书，任职期限自 2025 年 4 月 18 日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 18 日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于聘任黄碧桃女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，董事会聘任黄碧桃女士为公司财务负责人，任职期限自 2025 年 4 月 18 日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 18 日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，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、备查文件目录

睿哲科技股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日