

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴永进先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事薛伟、郑鲁英、周国云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年第一季度经营状况编制了《厦门市铂联科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郑鲁英、周国云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日