

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书信的方式发出
5. 会议主持人：李天舒
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东会已选举产生公司第四届董事会，现选举李天舒先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届

满为止。

本届董事长人选与第三届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经营管理，优化经营班子结构，经董事长提名，现聘任邢龙先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

邢龙先生原为公司总经理，为公司高级管理人员换届连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经营管理，优化经营班子结构，经董事长提名，现聘任唐喜艳女士为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

唐喜艳女士原为公司副总经理，为公司高级管理人员换届连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经营管理，优化经营班子结构，经董事长提名，现聘任唐喜艳女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

唐喜艳女士原为公司董事会秘书，为公司高级管理人员换届连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经营管理，优化经营班子结构，经董事长提名，现聘任唐喜艳女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

唐喜艳女士原为公司财务负责人，为公司高级管理人员换届连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月15日