

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 19 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 5 月 19 日上午以文件及通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长金雨萍女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

董事叶情先生、刘文强先生因个人原因辞职董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名王斌、汤侃磊为第四届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至届满。

2.回避表决情况：

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，董事会拟将《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”变更成“第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”

2.回避表决情况：

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议董事会、监事会中需要股东会审议的议案，具体内容详见 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《上海炬风科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知》，公告编号：2025-046

2.回避表决情况：

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日