

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司 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 22 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康乐先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举康乐先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举康乐先生为上海爱用科技股份有限公司董事长，董事长任期三年，任期

与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任康乐先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任康乐先生为上海爱用科技股份有限公司总经理，任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任江树源先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任江树源先生为上海爱用科技股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任武海鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任武海鹏先生为上海爱用科技股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任汪丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任汪丽女士为上海爱用科技股份有限公司财务负责人，任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任汪丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任汪丽女士为上海爱用科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《上海爱用科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日