

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

- 会议召开时间：2025年5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴永进先生
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

郑鲁英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，自股东大会选举产生新

任独立董事之日起辞职生效。

同意补选杨春娇女士担任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2025-026）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.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。

## 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 9 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

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六次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日