

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  
第四届董事会第七次会议决议公告

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6月6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25日以文件及通讯的方式发出
- 会议主持人：金雨萍女生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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：

2025年6月6日董事会收到金雨萍女士因个人原因辞职董事职务的申请报告，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名俞润海先生为第四届董事会董事，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

## 2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

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》“第十三条公司经营范围：数字出版技术、计算机技术、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；与数字出版相关的软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；以服务外包方式从事数据处理服务；图文设计、制作；会务服务；商务信息咨询（除经纪）；广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”变更成“第十三条 公司经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；科技中介服务；标准化服务；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理咨询；电子产品销售；建筑材料销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；摄像及视频制作服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字视频监控系统销售；数字创意产品展览展示服务；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；文物文化遗址保护服务；数字广告制作；数字文化创意软件开发；非物质文化遗产保护；工业设计服务；工程管理服务；图文设计制作；广告设计、代理；3D打印服务；医学研究和试验发展；生物基材料销售；生物基材料技术研发；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体以工商变更为准。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

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《关于选举新任董事长的议案》

1.议案内容：

董事会于 2025 年 6 月 6 日收到董事、董事长金雨萍女士的离职申请报告，公司董事会选举董事赖奕坚先生为第四届新任董事长，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至届满。

2.回避表决情况：

该议案董事赖奕坚回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任新任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 6 日上午收到公司总经理金雨萍女士、副总经理兼董事会秘书叶情先生、财务总监廖新美女士的辞职报告，董事会聘任黄黎女士为新任总经理；聘任王斌先生为新任副总经理、财务总监及董事会秘书。上述聘任任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至届满。

2.回避表决情况：

该议案董事黄黎女士、董事王斌先生回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于选举新任法定代表人的议案》

1.议案内容：

董事会于 2025 年 6 月 6 日收到公司法定代表人金雨萍女士的离职报告，公

司董事会选举黄黎女士为公司新任法定代表人，自第四届董事会第七次会议审议通过之日起生效，具体以工商变更为准。

2.回避表决情况：

该议案董事黄黎女士回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议第四届董事第七次会议审议通过尚需股东会审议的议案。具体内容详见 2025 年 6 月 10 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《上海烜风科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知》，公告编号：2025-063

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

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七次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日