

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面通知

方式发出

- 会议主持人：蓝正军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事投票表决，选举蓝正军为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经全体董事投票表决，续聘蓝正军为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经全体董事投票表决，续聘倪如兴为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理蓝正军提名，续聘倪如兴为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江商翔网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江商翔网络科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日