

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路822弄129号3号楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：全体监事、全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于选举第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因董事蔡宇先生提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈莉莉女士为新任董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。陈莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

兹提议定于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：1. 《关于选举第三届董事会董事》的议案。

2.回避表决情况：

无

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日