

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司 第九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30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6月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：过半数董事推选姚平先生主持会议
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，拟

选举姚平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于董事会各专门委员会委员及主任委员组成的相关规定，拟定公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员构成如下：

战略委员会委员：姚平、王炜、陈梦根，主任委员：姚平。

审计委员会委员：覃家琦、张志坚、杨琛，主任委员：覃家琦。

提名委员会委员：陈梦根、姚平、覃家琦，主任委员：陈梦根。

薪酬与考核委员会：张志坚、曹扬、覃家琦，主任委员：张志坚。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟续聘姚平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任程文卫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任杨蕙心女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，在认真审阅了相关个人资料并征求公司有关部门意见的基础上，经公司董事会提名委员会各委员充分讨论，拟聘任：

王伟先生为公司高级副总裁兼首席技术官，协助公司总裁全面主持企业日常经营管理事务。

杨蕙心女士为公司高级副总裁。

陈晋苏先生为公司高级副总裁。

杨烜先生为公司高级副总裁。

程文卫先生为公司高级副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《成都索贝数码科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日