

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：马骥
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，本次董事会会议已于 2025 年 6 月 27 日以书面方式通知全体董事，会议召集人马骥先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

本次董事会同意选举马骥为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

本次董事会同意选举孙启民为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理任期已届满，为保证公司有效运作，公司董事会同意聘任李伟为公司总经理，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司副总经理任期已届满，公司董事会同意聘任何昌鸿、林嘉楠为公司副总经理，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期已届满，公司董事会同意聘任林嘉楠为公司董事会秘书，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务总监任期已届满，公司董事会同意聘任任华南为公司财务负责人，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 7 月 1 日