

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月3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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：邢舫
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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4人。
董事郭伟民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，董事会提名邢舫、周如琴、胡强、奚斌、邬晓峰为公司第四届董事会候选人，待股东会通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于同日全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日