

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢军先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举卢军先生为公司第四届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘巨明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张玉平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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

《安徽优合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日