

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 9 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 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》规定，由董事长吴洋作为会议的主持人。符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人。

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于 2025 年 7 月 11 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选。公司董事会提名吴洋、王均、张勇、邢亚洋、刘姗姗五人为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

董事会提议于 2025 年 7 月 28 日 9：00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《安徽金曦网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽金曦网络科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日