

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议选举专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

由于董事会换届，根据《公司章程》《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》等相关规定，综

合考虑公司实际情况，选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

提名委员会：

主任委员：邓发

委员：黄海悦、王琦

薪酬与考核委员会：

主任委员：王涛

委员：黄海悦、于爱玲

审计委员会：

主任委员：邓发

委员：黄海悦、于爱玲

2.回避表决情况：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日