

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号 811 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：唐海涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于聘任公司首席科学家的议案》

1.议案内容：

为推进公司科研业务的开展，经公司董事长提名，决定聘任孙唐先生为公司首席科学家。

孙唐先生简历

孙唐，男，1983 年出生，复旦大学电子信息工程(微纳电子)博士。历任 AMD, ASIC Engineer/SoC Build Lead；上海/U. S. San Jose Pixelworks, Methodology and Verification Manager；北京忆芯科技有限公司合伙人/边缘计算副总裁/AI 首席科学家。现任新加坡世节孛生极数(亚太)科技有限公司首席科学家/高级合伙人；上海锋行致远科技有限公司（EdgeBlaze）创始人、总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为该职位属于全新设置的高级别岗位，基于完善公司治理考虑，需明确具体的议案内容，如聘期，薪资待遇，任职条件，考核要求等，利于综合评估岗位设置的必要性和对公司发展的具体影响。

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

第十届董事会第十六次会议决议。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日