

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江承销保

荐

## 上海利策科技股份有限公司

### 第六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 9 月 12 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司所有高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上海利策科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟选举戚涛先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起算。

本届董事长为连选连任。

戚涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任戚涛先生担任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任戚涛先生担任公司总裁；任期三年，任期自本议案通过之日起算。

上述人员为连选连任。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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）审议通过《关于聘任陶立先生担任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任唐谦先生担任公司副总裁；任期三年，任期自本议案通过之日起算。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任胡蔚女士担任公司副总裁、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任胡蔚女士担任公司副总裁、董事会秘书、财务负责人；任期三年，任期自本议案通过之日起算。

上述人员为连选连任。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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

《上海利策科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日