

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-087

杭州天铭科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张松先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举张松先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事，并根据《公司章程》相关规定，由其担任公司董事长及法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第四届董事会审计委员会委员为：赵鹏飞（召集人）、徐蕾、戴武洁。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日