

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 江南
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举江南先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司选举江南先生为公司董事长，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，公司选举董事梅俊明先生担任公司的法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任封怀增先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任封怀增先生为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任王慧女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任王慧女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任王慧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司聘任王慧女士为公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海卓易科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日