

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五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

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面结合通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李泽伟先生
6. 会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司董事长李泽伟不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟选举林星星为公司第五届董事会审计委员会委员，与苏忠秦（独立董事，主任委员）、杜翔（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日