

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到李文娟女士辞去董事会秘书、李真开

先生辞去财务负责人的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《世纪优优（青岛）科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会决议聘任刘欣女士为公司董事会秘书、刘佳琪女士为公司财务负责人，自第四届董事会第十三次会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事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日