

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 15 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 12 日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、伏子睿、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于补选姜涛为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因原董事伍飞先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名姜涛为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满之日止。为保障董事会的正常运行，在 2025 年第二次临时股东会审议通过新任董事前，伍飞先生将继续履行公司董事责任。

详情请见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《董事任命公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》规定，现提请于 2025 年 10 月 9 日 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会就《关于补选姜涛为第四届董事会董事》

议案进行审议。

详情请见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日