

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

第二届董事会审计委员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19日10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 会议性质：临时
- 发出会议通知的时间和方式：2025年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：审计委员会主任委员王扬
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任丁礼娥为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定聘任丁礼娥女士担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

丁礼娥女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形。

2. 议案表决结果：同意3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

《上海提牛科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日