

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司
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23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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王加勇先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集顺序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司公司董事会议事规则》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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据董事会提名，选举王加勇先生为公司第四届董事会董事长，任职期限

三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任王加勇先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任王玲华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任王玲华女士为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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

《广州伊创科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日