

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 10 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

原董事朱卫荣女士因工作调整原因不再担任公司董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。为保障董事会专门委员会的正常运行，公司董事会提议选举吴敌先生担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日