

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：章赤辉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司的章程》（以下简称“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《关于选举章赤辉女士为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举章赤辉女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决

议通过之日起生效。详见 2025 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、财务负责人、信息披露负责人换届公告》，公告编号：2025-050。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《聘任林冬先生为公司总经理的议案。》

1.议案内容：

聘任林冬先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。详见 2025 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、财务负责人、信息披露负责人换届公告》，公告编号：2025-050。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《聘任邬丽兰女士为公司财务负责人、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任邬丽兰女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。详见 2025 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、财务负责人、信息披露负责

人换届公告》，公告编号：2025-050。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日