

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-071

有棵树科技股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

2025年9月29日公司披露了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-069），因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规行为，中国证监会决定对肖四清、王维与深圳市天行云供应链有限公司立案调查，尚未有明确结论。王维先生为公司第一大股东，其已出具承诺，若后续中国证监会调查出具明确结论，认定其存在不适合担任董事的情形，其将第一时间主动辞去董事及专门委员会相关职务。

一、董事会会议召开情况

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年10月10日下午18:40以现场表决的方式在长沙延年世纪酒店三楼会议室召开。

本次会议为紧急会议，由1/3以上董事王维先生、刘海龙先生、王砚耕先生、张文先生提议召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年10月10日获取股东大会表决结果后以口头通知和电子邮件的方式送达各位董事、监事和高管。

本次会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议由过半数董事推举王维先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司全体董事一致同意选举刘海龙先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘海龙（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、王维

薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文

第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）徐欣先生为会计专业人士。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 聘任张文先生为总经理

公司董事会同意聘任张文先生为公司总经理，并同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 聘任金小龙先生为财务总监

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 聘任夏亦才先生为董事会秘书

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其中聘任金小龙先生事项亦经第七届董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任人力资源负责人的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

人力资源负责人任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

5、审议通过《关于变更内部审计经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内部审计经理任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、审议通过《关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已于 2024 年 12 月 24 日设立了全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司。截止目前，上述两家子公司的注册资本仍未足额实缴，公司将实缴上述两家子公司注册资本。

根据公司实际情况及经营发展的需要，公司委派董事张文先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的总经理，公司委派财务总监金小龙先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的财务负责人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为加快推动业务布局优化和架构调整，公司将在全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司下分别新设立 3 家全资孙公司，注册资金分别为人民币 1000 万元。

董事会授权公司管理层及相关人员全权办理后续工商登记设立手续。上述事项的设立最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

8、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司法定代表人将由公司董事、总经理张文先生担任。

董事会授权公司管理层及相关人员全权办理后续工商登记变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

10、审议通过《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日