

证券代码：430216

证券简称：ST 风格

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告

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 10 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：何博凯
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举祝俊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2025年10月16日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任扈翼翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自2025年10月14日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2025年10月16日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任何博凯先生为公司财务负责人，任期三年，自2025年10月14日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2025年10月16日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任何博凯先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 10 月 16 日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于聘任首席执行官的议案》

1.议案内容：

聘任何博凯先生为公司首席执行官，任期三年，自 2025 年 10 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 10 月 16 日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于聘任首席运营官的议案》

1. 议案内容：

聘任何博凯先生为公司首席运营官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2025年10月16日披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3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

《上海风格信息技术股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月16日