

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司 第二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 10 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）设董事长一名，以全体董事的过半数选

举产生和罢免。

公司全体董事共同推举胡业勇为公司第二届董事会董事长，任期为三年，从2025年10月22日至2028年10月21日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理1名、设副总经理1名、设财务总监1名、设董事会秘书1名，上述人员均由董事会聘任或者解聘。

根据公司董事长的提名，拟聘任庄军为公司总经理；

根据公司董事长的提名，拟聘任臧洪兴为公司副总经理；

根据公司董事长的提名，拟聘任黄弘毅为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，从2025年10月22日至2028年10月21日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日