

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—037

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议于2025年10月27日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2025年10月17日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2025年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）。

二、审议通过关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

经审议，公司董事会同意补选张振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过起至第六届董事会届满之日止。经股东会审议通过后，由张振华先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

张振华先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。张振华先生任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

三、审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

经审议，董事会同意公司于2025年11月13日（星期四）14：30召开2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

四、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日