

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐

徐州优力同创科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：优力同创办公大楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面形式发出
- 会议主持人：高立军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名高立军先生（连任）、高铭谦先生（新任）、赵启山先生（连任）、陈建章先生（连任）作为第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》相关规定，为了确保公司本届董事、监事、高级管理人员换届选举工商变更登记顺利完成，拟请股东会授权董事会完成如下事宜：

1. 授权董事会办理本次工商变更登记相关事宜，包括但不限于进行工商变更登记，进行董事、监事、高级管理人员备案、相关工商文件签署等；

2. 按照国家有关部门要求修改申请文件格式、内容，以便满足工商变更登记需求等事宜。

3. 本次授权期限为 6 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

就由董事会提请需股东会审议的相关议案，拟于 2025 年 11 月 14 日上午 9：00 时召开 2025 年第四次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日