

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出，全体参会董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
- 会议主持人：董事长陈振林
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司董事一致同意补选许诺先生为公司董事会审计委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事一致同意补选许诺先生为公司董事会提名委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事一致同意补选许诺先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《八环科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

八环科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日