

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事陈波
6. 会议列席人员：拟提名的高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（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《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，且全体董

事已知悉会议召开时间，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次董事会通知时限，并于2025年10月31日召开第四届董事会第一次会议。

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《关于选举陈波为董事长、选举孙威为副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举产生。现提议选举陈波担任公司董事长，孙威担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案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）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-109）。

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。

公司现任独立董事陈重、刘轶、方芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现提议聘任王宇晖先生担任公司总经理、徐凌先生担任公司副总经理、高翔先生担任公司财务负责人、张晓先生担任公司董事会秘书。被提名高级管理人员的任职资格均符合《公司法》

等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案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）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-109）。

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。

公司现任独立董事陈重、刘轶、方芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会和战略委员会三个专门委员会，董事会拟选举各专门委员会委员及主任委员（召集人）具体如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员 （召集人）
审计委员会	方芳、陈重、王宇涛	方芳
提名与薪酬考核委员会	陈重、方芳、徐凌	陈重
战略委员会	王宇晖、刘轶、孙威	王宇晖

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人方芳为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

议案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）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-109）。

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

1、《赞同科技股份有限公司第四届董事会第一次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日