

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：杨若女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举杨若为公司第四届董事会董事长，行使法律、规范性文件和《公

公司章程》、《董事会议事规则》等规定的职权，以及对公司投资、资产处置、银行贷款等事项决策的权力，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任杨若为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任周昕为公司分管（研发）的副总经理。任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

拟聘任李青为公司财务总监，负责公司财务管理等工作。任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

拟聘任李青为公司董事会秘书，负责公司证券事务及股东关系管理等工作。任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 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

《杭州掌动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日