

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司 第五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12月5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21日以电话和书面通知方式发出
- 会议主持人：樊星星
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李文辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2025 年第二次临时股东大会决议产生公司第五届董事会。经第五届董事会全体董事讨论，一致推举樊星星先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任钱洁华先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任吴阳利先生为副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任叶盛先生为财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任于琳娜女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于确认已注销子公司其他应收款为资产损失的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 6 月注销子公司星空互联云计算（深圳）有限公司，其他应收款 15786.67 元无法收回，经董事会讨论，确认为资产损失；公司 2024 年 12 月注销子公司奥栢佛电气（上海）有限公司，其他应收款 233513.35 元无法收回，经董事会讨论，确认为资产损失。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海银音信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日