

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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8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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。现提名独立董事陈婉怡、独立董事李明选、董事顾磊担任审计委员会委员，并由独立董事陈婉怡担任审计委员会召集人，本届审计委员会成员任期自第四届董事会第十一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 7 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

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日