

证券代码：874875

证券简称：茂特斯

主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州茂特斯科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许泽祥
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书周维江先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》

的有关规定，董事会特聘任安宁女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日