

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

## 浙江宇创世纪科技股份有限公司 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 12 月 17 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 12 月 5 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金丹良
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于选举姚宏杨先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事长选举。现选举姚宏杨先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

姚宏杨先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于聘任姚宏杨先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司总经理。现聘任姚宏杨先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

姚宏杨先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于聘任倪景添先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司财务负责人。现聘任倪景添先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

倪景添先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于聘任倪景添先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司董事会秘书。现聘任倪景添先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

倪景添先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营管理需要，公司拟变更法定代表人为姚宏杨。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-038）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 01 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

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 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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日