

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

第四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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于聘任李福禄为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任李福禄为公司分管投资，融资的副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不是失信联合惩戒对象。具体情况详见《高级管理人员任命公告》。

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《关于聘任林贵生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任林贵生为公司分管生产运营的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不是失信联合惩戒对象。具体情况详见《高级管理人员任命公告》。

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《关于聘任陈文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陈文为公司分管大客户及售后的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不是失信联合惩戒对象。具体情况详见《高级管理人员任命公告》。

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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日