

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司 第三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 30 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 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘佳铖先生
- 会议列席人员：监事成员张洪榕、吴淑妃、雷木荣，董事会秘书聂廷强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举刘佳铖先生为

公司第三届董事会董事长、选举罗文罡先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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 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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，聘任罗文罡先生为公司总经理、聘任彭厅先生为公司常务副总经理、聘任周彦华先生为公司副总经理、聘任聂廷强先生为公司董事会秘书、聘任刘芬女士为公司财务总监。

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

《广州思创科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日