

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 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：2026 年 1 月 6 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 30 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邱迪清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集和召开符合《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 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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，推选邱迪清先生为公

司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

推选邱迪林先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

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 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第三届董事会董事长提名，拟聘任邱迪清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第三届董事会董事长提名，拟聘任袁坚耀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经总经理提名，拟聘任张金荷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经总经理提名，拟聘任邱迪林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日