

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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：2026年1月7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31日以书面方式发出
- 会议主持人：俞琳
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经由2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生，现选举俞琳为董事长，任期三年，自2026年1月7日第四届

董事会第一次会议审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命俞琳为公司总经理，任命裘莹为公司财务负责人，任命吴奇伟为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 1 月 7 日第四届董事会第一次会议审议通过后起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

北京用尚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日