

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈啸天
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事邱明华先生向董事会提出辞任，结合公司章程，公司需要补选1名董事，根据股东的提名，现拟补选何璐先生为公司第四届董事会董事，任期

与公司第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年度第二次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日