

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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3月10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：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈刚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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<选举陈刚先生担任公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会选举陈刚先

生担任公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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<继续聘任石玮女士担任公司总经理兼董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，聘任石玮女士担任公司总经理兼董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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<继续聘任赵伟敏先生担任公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任赵伟敏先生担任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2026年3月11日