

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：厦门市思明区观日路46号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电子方式发出
- 会议主持人：谢洁平
- 会议列席人员：公司总经理/副总经理、财务经理。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长谢洁平女士召集和主持，会议采用通讯方式召开。本次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、审计委员会：

张梅独立董事，乔红独立董事，李冬航独立董事

2、战略委员会：

黄朝阳董事，谢洁平董事，王国璞董事

3、提名委员会：

李冬航独立董事，黄朝阳董事，乔红独立董事

4、薪酬与考核委员会：

乔红独立董事，谢洁平董事，张梅独立董事

公司第八届董事会各专门委员会任期与八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第八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 9 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

《第八届董事会第十三次会议决议》。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日