

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026-028

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第一次会议于2026年6月9日17:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2026年6月9日以专人送达方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

经审议，董事会同意选举黄自伟为公司第七届董事会董事长、黄屹峰为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

二、审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员如下：

1、选举张振华、王同孝、周莉为公司第七届董事会审计委员会委员，其中张振华为第七届董事会审计委员会召集人。

2、选举王同孝、杜元慧、黄屹峰为公司第七届董事会提名委员会委员，其中王同孝为第七届董事会提名委员会召集人。

3、选举黄自伟、王同孝、黄屹峰为公司第七届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第七届董事会战略委员会召集人。

4、选举杜元慧、张振华、黄自伟为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜元慧为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任黄自伟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任崔保航为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任杜后科为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议，董事会同意聘任刘志刚为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

七、审议通过关于聘任公司内审部负责人的议案

经审议，董事会同意聘任曹洪伟为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年6月9日