

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 15 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 9 月 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长邱迪清
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集和召开符合《公司法》和《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《关于拟选举董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，公司拟选举独立董事许诺先生、独立董事方兰声女士、董事叶玉平先生为第三届董事会审计委员

会委员，并由许诺先生担任审计委员会召集人，负责审计委员会召集和主持工作。审计委员会成员任期为自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟选举董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》相关规定，公司拟选举独立董事李展作先生、独立董事方兰声女士、董事邱迪清先生为第三届董事会提名委员会委员，并由李展作先生担任提名委员会召集人，负责提名委员会召集和主持工作。提名委员会成员任期为自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，公司拟选举独立董事李展作先生、独立董事方兰声女士、独立董事许诺先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由方兰声女士担任薪酬与考核委员会召集人，负责薪酬与考核委员会召集和主持工作。薪酬与考核委员会成员任期为自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟选举董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》相关规定，公司拟选举董事邱迪清先生、董事邱迪林先生、董事叶玉平先生为第三届董事会战略委员会委员，并由邱迪清先生担任战略委员会召集人，负责战略委员会召集和主持工作。战略委员会成员任期为自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日