

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会已完成换届选举工作，第六届董事会由徐进、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰、张锦标、张为金、郭琳、闫磊9人组成。根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟选举徐进为公司第六

届董事会董事长，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司第六届董事会成员构成情况，战略委员会拟由徐进、李志洋、宋庆丰三名董事组成，徐进为主任委员；审计委员会拟由张为金、郭琳、闫磊三名董事组成，张为金为主任委员；提名委员会拟由郭琳、闫磊、徐进三名董事组成，郭琳为主任委员；薪酬与考核委员会拟由张为金、闫磊、申雷三名董事组成，张为金为主任委员。上述各委员的任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于聘任李志洋为总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会拟聘任李志洋为公司总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于聘任申雷为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘任申雷为董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任申雷为公司董事会秘书，其符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于聘任申雷为财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司财务负责人，其符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘任宋庆丰为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任宋庆丰为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于聘任邹小蓉为证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经董事会秘书提名，董事会拟聘任邹小蓉为证券事务代表，其符合相关法律法规规定担任证券事务代表的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

上述人员简历详见公司于 4 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009），以及 5 月 16 日披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

（九）审议通过了《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》

为改善公司收入结构，发掘和培养新的利润增长点，公司拟与杭州市临平区政府所属国资企业共同设立合伙企业（有限合伙），投资方向主要围绕人工智能、新能源、新材料、智能制造等新质生产力重点行业的相关优质企业，引进杭州市高校科研资源和产业资源，推动公司技术创新和产业升级。合伙企业的规模不超过 15,000 万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资不超过

4,500 万元,占合伙企业出资额的 30%(以实际签署的合伙协议为准)。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司投资设立合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日