

品茗科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈龙春先生、吴爱华先生、李继刚先生组成，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日