

厦门盈趣科技股份有限公司

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年8月29日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，董事吴凯庭先生、杨明先生、林先鋒先生以通讯表决方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养，能够有效行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，一致同意选举林松华先生为公司第六届董事会董事长（法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第六届董事会专门委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事谢鑫先生担任第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，任命林松华先生为战略与可持续发展委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事高绍福先生、独立董事林志扬先生及董事长林松华先生担任第六届董事会审计委员会委员，任命高绍福先生为审计委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事林志扬先生、独立董事谢鑫先生和董事吴凯庭先生为第六届董事会提名委员会委员，任命林志扬先生为提名委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事高绍福先生、独立董事林志扬先生和董事林先锋先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任命高绍福先生为薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》。

经审议，全体董事一致认为杨明先生、林先锋先生、胡海荣先生、颜林明先生、赵超强先生、温智海先生除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外，还具有丰富的团队管理经验，能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响，同意聘任杨明先生为公司总裁，聘任林先锋先生为公司常务副总裁，聘任胡海荣先生、颜林明先生、赵超强先生、温智海先生为公司副总裁，其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员和相关人员的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年，熟悉公司的整体经营状况，同时具备丰富的专业知识及财务经验，能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，全体董事一致认为高慧玲女士担任公司证券事务代表、投关总监多年，熟悉公司的整体经营状况，同时具备丰富的信息披露、投资者关系管理、资本运作等经验，能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责。全体董事一致同意聘任高慧玲女士为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，全体董事一致认为沈念女士从事证券事务相关工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任沈念女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

七、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经审议，全体董事一致认为苏丁丁先生具备丰富的专业知识，能够胜任公司审计部相关工作，同意聘任苏丁丁先生为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 03 日