

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026-021

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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”）第六届董事会2026年第三次会议于2026年5月22日10:00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5月18日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。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、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第七届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会

非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

二、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第七届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张振华先生、王同孝先生、杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年，本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情况。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

三、审议通过关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。

2、独立董事津贴标准为7.20万元/年（含税），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司2026年第一次临时股东大会进行审议。

四、审议通过关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2026 年 6 月 9（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：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召开公司2026年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日