

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

## 浙江迈新科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜正荣
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-028），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立董事会专门委员会工作岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-071）、《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2023-072）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-073）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-074），其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事和董事会专门委员会工作岗位，故公司拟修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。

该议案具体内容详见于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该议案具体内容详见于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵彩虹、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《浙江迈新科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名姜正荣、范飞武、张淑河、张继青、周钰成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。姜正荣、范飞武、张淑河、张继青、周钰成为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彩虹、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年度第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日