

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长袁海忠先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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<内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对

截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天健审〔2024〕10768 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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）披露的《关于杭州觅睿科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2024〕10768 号）（公告编号：2024-112）、《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟根元、施东辉、敬志勇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，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<公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕10769 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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）披露的《关于杭州觅睿科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕10769 号）（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟根元、施东辉、敬志勇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，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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 16 日召开杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-110）。

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，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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日