

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董佳尉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年12月12日届满，公司根据实际情

况，现进行换届工作，拟提名董佳尉先生、尤莎女士、陈根清先生、余伟先生、王武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于授权公司董事长 2025 年进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《委托理财的公告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：同意 5 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：同意 5 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东会审议的事项，拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会。具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计了 2025 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈根清回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日