

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司 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9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29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘秋明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

第三届董事会任期自2021年12月24日至2024年12月23日，提议选举第

四届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、刘丹群、林远耀、陶勇为第四届董事会成员，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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《关于提议召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，现提议召开2024年度第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日