

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王海江
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职并提名李建成担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事廖凯敏先生辞职，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名李建成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监廖凯敏先生辞职，公司董事会拟聘任严玉婷女士担任公司财务总监，任期自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书廖凯敏先生辞职，公司董事会拟聘任杨蒋伟先生担任

公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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

- （一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日