

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司营销中心二楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日向全体董事发送通知的要求。
- 会议主持人：董事长杨璋胜
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议通知应至少提前 3 日向全体董事发送。因本次会议拟审议事项较为紧急，现特提请各位董事豁免本次会议提前 3 日向全体董事发送通知的要求。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司参与重庆市市级知识产权资产支持专项计划的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化资产结构，提高资金使用效率，公司拟参与重庆市市级知识产权资产支持专项计划。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司参与重庆市市级知识产权资产支持专项计划的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无。

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

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日