

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 10 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：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贤鹏先生
- 会议列席人员：陈贤鹏、陈贤礼、张丹红、刘柚杉、王灵芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，台州市朔翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“台州市朔翔科技股份有限公

司”变更为“浙江朔翔科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。最终以市场质量监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《台州市朔翔科技股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号 2025-003）。

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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《台州市朔翔科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2025-004）

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布的《台州市朔翔科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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

《台州市朔翔科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日