

证券代码：873394

证券简称：鲟龙科技

主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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：浙江省衢州市
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王斌先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事沈慧芬、何光喜、朱锐、戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度总经理工作报告，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2025 年 3 月任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举议案的独立意见》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日