

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 19 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 3 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏乃绪
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于新增承诺事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于思创医惠科技股份有限公司（下称“思创医惠”）为公司 2025 年第一次

定向发行对象，为维护思创医惠利益，公司特作出如下承诺：

1、《关于避免潜在同业竞争的承诺函》

本次定向增发项目发行实施完成后，公司及本公司控制的其他企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与思创医惠构成竞争的RFID 标签封装制造业务，不参与或入股任何可能与思创医惠所从事的RFID 标签封装制造业务构成竞争的业务。

上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任，并赔偿损失。

2、《关于本次交易过渡期的承诺函》

在认购协议签署日至思创医惠支付本次股份发行认购款日期间（含当日）（以下简称“过渡期”），公司及子公司所产生的收益留存，不进行利润分配。

过渡期内，不发生任何对公司资产结构及状态、业务经营、财务、技术、人事、管理层和法律状况等产生重大不利影响的事项。

“重大不利影响”是指任何对公司经营发展或经营前景已经造成或预期造成的单项或累计损失超过人民币 1,000 万元的不利或损害事件、事实、变化或影响。

在过渡期内，公司不为任何个人、企业或其他实体（含认购方及其关联方）提供担保。

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：

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东大会审议，提请 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日