

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月3日
- 会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
- 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24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长袁海忠先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，对公司上市后三年内稳定股价的预案进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月3日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事敬志勇、施东辉、钟根元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，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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日