

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海江
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江信胜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 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化及工商登记管理部门登记（备案）的要求，拟

修改《浙江信胜科技股份有限公司章程》。修改后的章程内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-119）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-120）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-121）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司总经理工作细则》。修订后的细则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-117）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日