

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四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 5 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 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：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。

（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《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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会审议。

（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会议事规则（2025版）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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会审议。

（三）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理规定（试行）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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会审议。

（四）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外担保管理规定（试行）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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会审议。

（五）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司关联交易管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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会审议。

（六）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司投资者关系管理规定》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

（七）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司利润分配管理规定（试行）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

（八）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司承诺管理规定》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

（九）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

（十）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

董事李公璞、魏鹏、陈小华、刘博作为关联董事回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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会审议。

（十一）审议通过《关于调整深圳市斯维尔科技股份有限公司商务及法务机构设置的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对商务和法务机构进行调整。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

（十二）审议通过《关于召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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会审议。

三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日