

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025年5月23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：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20日以书面结合通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李泽伟先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务状况进行了审阅并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-079）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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

《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日