

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由莫丹君主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名黄永强先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

由于胡诗斌先生辞去公司董事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，董事会提名黄永强先生为公司董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，黄永强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月12日