

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

## 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：易春红
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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《关于选举股份公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐海平、窦明清、刘煜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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。

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 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

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日