

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月8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7月3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《关于续聘深圳市斯维尔科技股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外捐赠行为，特修订公司对外捐赠管理办法。

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）审议通过《关于提议召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://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关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

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八次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日