

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 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：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姜黎、严义因工作原因以电子通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会的任期已到，公司拟进行董事会换届。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）。

现提名李涛先生、黄贤清先生、赵晓波先生、李珊瑚女士、王凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名傅建中先生、卢海平先生、钱美芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。

除王凯先生、傅建中先生、卢海平先生、钱美芬女士以外，其他人员皆为公司第五届董事会董事。

具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会换届公告》（公告编号：2025-025）。

逐项表决情况如下：

（1）提名李涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名黄贤清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名赵晓波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名李珊瑚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名王凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名傅建中先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）提名卢海平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）提名钱美芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（4）关于修订《独立董事津贴制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（6）关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（7）关于修订《投资决策管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（8）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（9）关于修订《利润分配管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（10）关于修订《承诺管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东大会审议。

（11）关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（12）关于修订《战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（13）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（14）关于修订《提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（15）关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（16）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（17）关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（18）关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（19）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（20）关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（21）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

（22）关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案无需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 1-10 项子议案尚需提交股东大会审议，11-22 项子议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资建设智能工厂项目的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展和行业需求的增长，结合公司现有场所情况及公司未来发展规划，公司拟投资建设智能工厂项目主要用于公司产品的生产制造、仓储物流，以进一步满足公司未来发展规划对产能与经营场所的需求。本项目位于杭州市萧山区义桥镇，在公司的新取得用地（萧政工出〔2025〕4 号）上实施。本项目建设规模为约 8.4 万平米（其中地上约 7.1 万平米），预计总投资约 2.5 亿元，预计建设周期为 36 个月。建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 7 月 25 日下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大

楼 A103 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日