

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 21 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 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周铁华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将《公司章程》第二十五条由“公司的股份可以依法转让。”变更为“公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向

公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益”

根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第二十五条等相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，对提议本次临时股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日