

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

**浙江凯瑞博科技股份有限公司**  
**第一届董事会第二十一次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2025年8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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长虞一婷
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：

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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对

公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会中的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

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 6 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《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

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 6 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。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东大会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司

《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《审计委员会工作细则》等治理制度进行了修订。

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 6 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。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会非独立董事换届选举。公司董事会提名虞一婷女士、黄梦礼先生、虞培清先生为浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-040)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.1 提名虞一婷女士为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 提名黄梦礼先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.3 提名虞培清先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖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。

### （五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会独立董事换届选举。公司董事会提名周栋先生、吴霖女士为浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

#### 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.1 提名周栋先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.2 提名吴霖女士为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议提交本次股东会审议的相关议案。

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 6 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日