

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 13 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 8 月 3 日以书面形式送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨建军
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《杭州顺治科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州顺治科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

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 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-17,452,485.67 元，公司实收股本 18,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会期 0.5 天。

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 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

《杭州顺治科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日