

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 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《深圳市斯维尔科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-035）。

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。

（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年半年度报告》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）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

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《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》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）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

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。

（四）审议通过《北京绿建软件股份有限公司拟定 2025 年中期利润分配方案》
议案

1.议案内容：

根据北京绿建软件股份有限公司 2025 年上半年财务情况，拟定 2025 年中期利润分配方案，以北京绿建公司总股本 5,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

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。

（五）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司企业负责人 2024 年度薪酬兑现方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况拟定了企业负责人 2024 年度薪酬兑现方案。

2.回避表决情况：

董事朱俊乐、魏鹏、陈小华、樊红缨作为关联董事回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司企业负责人绩效年薪比例调整》
议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要拟定了企业负责人绩效年薪比例调整方案。

2.回避表决情况：

董事朱俊乐、魏鹏、陈小华、樊红缨作为关联董事回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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九次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日