

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：龚政尧
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据 2025 年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了《2025 年半年度报告》。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《佳力科技 2025 半年度报告》（公告编号：2025-018）

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）

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《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会会议事规则〉等九项公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等九项公司治理制度。

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。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等五项公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等五项公司治理制度。

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。

（五）审议通过《关于提请召开浙江佳力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司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）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年第一次临

时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-035）。

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

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日