证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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20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：宁波市海曙区古林镇云林中路238号B2座一层北公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以通讯或书面方式发出

5.会议主持人：董事长厉宏图先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告（公告编号：2025-021）》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）**审议通过《关于拟注销公司全资子公司》的议案**

1.议案内容：

为了进一步整合和优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司丽水麦浪数字科技有限公司。注销

后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈浙江麦浪电气股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《浙江麦浪电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名厉宏图、厉启帆、郭鑫楠、刘杰、郑敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉、〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。

逐项表决结果如下：

5.01 《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

5.02 《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关制度公告。上述制度修订内容均需公司股东会逐项审议通过后生效。

(六) 审议通过《关于补充确认〈对外投资设立孙公司〉》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 21 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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日