

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

## 合肥杜威智能科技股份有限公司 第三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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈剑云
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，

公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额 15,248,547.34 元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因：报告期内实现营业利润-985,206.69 元，较上年同期增加 435,284.31 元，净利润-977,896.04 元，较上年同期增长 31.51%，由于以前年度未弥补亏损金额累计 14,270,651.30 元，而本期仍然亏损，所以亏损额持续增加。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举陈剑云为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三

年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举陈世轩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈世轩为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为新任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举陈书洗为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于选举沈曾国为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于选举陈琪云为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2025 年第一次临时股东会拟定于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日