

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟选举虞一婷女士为公司第二

届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟选举边彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟聘任虞一婷女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟聘任虞一浩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟聘任郑桂方先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟聘任寿瑾华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举如下人员组成公司第二届董事会各专门委员会：审计委员会：周栋（独立董事）、吴霖（独立董事）、黄梦礼；提名委员会：周栋（独立董事）、吴霖（独立董事）、虞一婷；薪酬与考核委员会：周栋（独立董事）、吴霖（独立董事）、虞一婷；战略委员会：周栋（独立董事）、吴霖（独立董事）、虞一婷、边彬、黄梦礼。

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 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日