

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 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：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 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长仇文仲
6. 会议列席人员：监事会主席胡秀艳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好地推进年度审计工作，公司经综合评估，拟变更 2025 年年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就更换会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，依据公司的发起人及其在公司设立时认购的股份数、持股比例实际情况修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟 2025 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第 1 次临时股东大会，会期半天。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《2025 年第 1 次临时股东大会通知公告》,公告编号 2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

(一)、《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日