

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：汤红富先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。

## (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：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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《关于修改股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日