

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《荣鑫智能:公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-053)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事, 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容:

为促进公司规范运作, 保障公司及股东合法权益, 根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定, 并结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。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) 披露的《荣鑫智能: 信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号: 2025-056)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事, 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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日