

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海江
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订投资合作协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟与浙江诸暨经济开发区管理委员会签订

《投资合作协议》。具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2025-153）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于控股子公司拟签订投资合作协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司控股子公司诸暨信胜机械制造有限公司拟与浙江诸暨经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》。具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2025-154）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》（未经审计）。具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-155）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟调整公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度。具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-156）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

为维护投资者的利益，保障稳定股价措施切实可行，公司拟增加发行方案中的股票发行数量。具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-157）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会会议的通知》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会会议，具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-161）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日