

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：濮坚锋
- 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：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

拟推选审计委员会召集人为魏晓慧，成员为凌云、许建红。审计委员会成员

的任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。委员会成员在任职期间不再担任公司董事职务时，其成员资格自动丧失。详见公司于2025年9月8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）上披露的《审计委员会委员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于豁免本次董事会通知时间的议案》

1.议案内容：

为加快公司董事会的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，豁免本次董事会会议通知期限。

根据相关法律法规及公司章程的规定，现提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限，并确认本次董事会的有效性不会因该等豁免而受到影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日