

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈光宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于增加理财投资资金额度》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 2

日分别审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案，同意公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 600 万元（含 600 万元）。投资额度最高不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。该议案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

该议案主要内容已于 2025 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《浙江心为心科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-004）。

根据目前实际情况，公司拟追加不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的额度用于购买上述理财产品，即累计额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加理财投资资金额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟与温州市鹿城区子衿软件开发工作室开展业务合作，由其承接公司信息系统运行维护服务及软件开发服务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日