

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司 第二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9月15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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名黄梦礼、黄成、雷鹏飞为公司核心技术人员。

具体内容详见公司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《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-071）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

虞培清先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司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《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-069）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-072）。

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 6 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 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议提交本次股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-073）。

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 6 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日