

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 17 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：杭州市滨江区阿里中心 2 号楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

(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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

1. 议案内容：

因唐雅坤女士提出辞去监事会监事职务，监事会需选举新的监事。董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会。

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 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

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日