

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  
第二届董事会第四次会议决议公告

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10月27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10月16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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划发展需要，拟在江苏省宿迁市设立全资子公司江苏凯弈新材料科技有限公司，注册资

金为人民币 50,000,000.00 元（公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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四次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日