

浙江万胜智能科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2. 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，将董事会成员由 8 名增至 9 名，增加一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）；同时，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更（备案）登记事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》。

3. 审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况修订部分公司治理制度。具体表决情况如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.10 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.11 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.12 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.13 《关于修订<资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.18 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.19 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.20 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

4. 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈东滨先生提交的书面申请，陈东滨先生因个人原因申请不再担任公司董事职务，但仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。鉴于此，公司董事会提名委员会对姜家宝先生的个人简历等资料进行了审查，认为姜家宝先生未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒，任职条件和任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意提名姜家宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案应提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

5. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日