

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司 第四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 11 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王水庆先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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 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《关于公司拟进行境外投资的议案》

1.议案内容：

公司计划优化国际化战略布局，结合国际市场客户的需求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，与日本公司合资拟在泰国并购泰国公司 49%股权项目。本次境外投资总额不超过 2.2969 万美元或等值人民币。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟进行境外投资的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

该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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日