

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 14 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：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁海忠先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-9 月的

财务数据进行了审阅，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》天健审〔2025〕16799 号。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年 1-9 月审阅报告》(公告编号：2025-111)。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事敬志勇、钟根元、施东辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日