

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江夏兴电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 25 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：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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫青
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### (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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知》。

时股东会通知公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章(或公章)的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日