

证券代码：873646

证券简称：虚现科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年11月25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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞晨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货备案资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对我公司 2024 年出具了年度审计报告，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。2025 年度审计费用由股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及信永中和为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与信永中和协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及控股子公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险（风险等级为 R2 及以下）、安全性高、流动性好的理财产品。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万），公司使用自有的部份闲置资金购买理财产品，资金可以滚动循环使用。授权公司总经理自股东会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司财务中心具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改章程，修订后的章程见附件。该《杭州虚现科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）自公司股东会审议通过之日起生效。

根据《公司法》规定，同意庞晨作为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺事项管理制度》，修订后的制度见附件。该等制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《信息披露管理制度》《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《委托理财管理制度》，修订后的制度见附件。该等制度自公司董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟召集杭州虚现科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《杭州虚现科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日