

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

## 浙江盛迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月26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14日以书面方式发出
- 会议主持人：周建平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事吴春华因公事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈浙江盛迪科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年11月27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）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2025-026)

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈浙江盛迪科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈浙江盛迪科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 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）上披露的《关于〈提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）《浙江盛迪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日