

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月1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20日以电话和邮件方式发出

- 会议主持人：董事长金丹良
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。董事会提名金丹良先生、修仁旺先生、方宇先生、姚宏杨先生、莘勇杰先生继续担任公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司
董事会

2025年12月1日