

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月1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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李子川
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时对《公司章程》进行系统性梳理和修订，《监

事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 01 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于拟废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-045）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司相关治理制度,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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1.《浙江臻善科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）
- 2.《浙江臻善科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）
- 3.《浙江臻善科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-048）
- 4.《浙江臻善科技股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2025-049）
- 5.《浙江臻善科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）
- 6.《浙江臻善科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-051）
- 7.《浙江臻善科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）
- 8.《浙江臻善科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）
- 9.《浙江臻善科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）
- 10.《浙江臻善科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）
- 11.《浙江臻善科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）
- 12.《浙江臻善科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-057）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

公司修订公司相关治理制度。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1.《浙江臻善科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-058）
- 2.《浙江臻善科技股份有限公司审计委员会实施细则》（公告编号：2025-059）
- 3.《浙江臻善科技股份有限公司提名委员会工作制度》（公告编号：2025-060）
- 4.《浙江臻善科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-061）
- 5.《浙江臻善科技股份有限公司战略决策委员会实施细则》（公告编号：2025-062）
- 6.《浙江臻善科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-063）
- 7.《浙江臻善科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-064）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名：李子川、王建弟、林昌平、袁军为公司第四届董事会非独立董事候

选人；蒋巍、王青松、徐建春为公司第四届董事会独立董事候选人。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事换届公告（公告编号：2025-065）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

公司拟定于2025年12月16日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号2025-070）

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7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

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日