

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

杭州思伟科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：梅冰
6. 会议列席人员：黄奕菲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告（如下列表）。

序号	制度名称	公告编号
1	股东会议事规则	2025-017
2	董事会议事规则	2025-018
3	信息披露管理制度	2025-020
4	投资者关系管理制度	2025-021
5	关联交易管理制度	2025-022
6	对外投融资管理制度	2025-023
7	对外担保管理制度	2025-024
8	承诺管理制度	2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 召开杭州思伟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日