

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敏
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责

公司年度财务报告的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈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》《总经理工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资融资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》。此次修改所有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。

（四）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：

提请2025年12月24日召开公司2025年第二次临时股东会。详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

杭州科丰电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日