

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波赛维达技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信方式发出
- 会议主持人：任赛良
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会拟选举任赛良先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司2025年第六次临时股东会选举了公司第二届董事会成员，现提名公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	沈梦晖、蒋小平、任赛良	沈梦晖
2	战略委员会	任赛良、李进步、余捷	任赛良
3	薪酬与考核委员会	蒋小平、余捷、任赛良	蒋小平
4	提名委员会	余捷、沈梦晖、李进步	余捷

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-036）。

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 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任李进步先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋小平、沈梦晖、余捷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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任冯平先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋小平、沈梦晖、余捷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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》规和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任孙浩先生担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋小平、沈梦晖、余捷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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任孙浩先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋小平、沈梦晖、余捷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。

三、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日