

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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15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1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以书面结合通信方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订无需股东会审议的公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订如下内部管理制度：《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作制度》。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订如下内部管理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《独立董事津贴制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

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

《第四届董事会第五次会议会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日