

证券代码：874856

证券简称：软控科技

主办券商：国金证券

浙江软控智能科技股份有限公司 第一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

- 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：青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李学奎
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况：

因董事向坤宏和张垚在控股股东软控股份有限公司任职，所以董事向坤宏和张垚与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《浙江软控智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江软控智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日