

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园F栋25楼
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等有关规定。

##### (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《深圳市斯维尔科技股份有限公司资产减值准备核销管理办法（2025版）》的议案》

1.议案内容：

根据公司内控管理需要，制定《深圳市斯维尔科技股份有限公司资产减值准备核销管理办法（2025 版）》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于深圳市斯维尔科技股份有限公司向招商银行深圳分行申请不高于 3000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟向招商银行深圳分行申请不高于 3,000 万元综合授信额度。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大风险预测评估报告》的议案

1.议案内容：

按照相关法律法规、公司章程及公司管理制度，编制了 2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大风险预测评估报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订<深圳市斯维尔科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-045)

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-046)

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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、备查文件

深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日