

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张永亮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江永盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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 4 人。

董事李炜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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《提供担保的公告》（公告编号：2025-048）

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 4 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

《浙江永盛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日