

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路8号弥富科技（浙江）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16日以电子邮件方式发出，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限
- 会议主持人：顾强
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于提请豁免本次董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为加快弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，在确保充分理解第三届董事会第十次会议议案内容的基础上，现提请全体董事同意豁免相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》中关于本次召开董事会会议通知期限的规定，于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，并确认本次会议的合法性、有效性和真实性不会因该等豁免而受到影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-133）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾强、王乃军回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶会、朱锐和冯槐区对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025年12月17日