

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫青
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》，公告编号为【2025-035】。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为【2025-036】。

2.回避表决情况

因内容涉及回避表决事项，关联董事王卫青、赵秀芳、赵典义回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2025-037】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为【2025-038】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日