

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：广发证券

深圳市夏瑞科技股份有限公司
第二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 30 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 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭民
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事孙立宇先生申请辞去公司董事职务，经公司职工代表大会选举，

肖书耀先生担任公司职工董事，于公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。

为满足相关法律法规要求，结合公司实际情况，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。公司非独立董事孙立宇先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举职工董事肖书耀先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

变更前审计委员会委员:潘文先生（召集人）、曹进先生、孙立宇先生

变更后审计委员会委员:潘文先生（召集人）、曹进先生、肖书耀先生

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于豁免第二届董事会第八次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

因情况紧急，需要尽快召开董事会会议，拟提请豁免第二届董事会第八次会议提前 3 日通知的要求，同意豁免会议通知时限。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日