

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁海忠先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定。

(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《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由 6 名公司高级管理人员通过设立专项资产管理计划的方式参与本次公开发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事应红力先生、汪凡先生，回避本议案表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事敬志勇、钟根元、施东辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日