

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司

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

- 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：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波杰
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司《信息披露事务制度》存在需要修订的情形，为了加强合规管理，现公司拟对《信息披露事务制度》的相应内容进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第三十六条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照第四十四至四十六条的规定披露。</p> <p>公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。</p>	<p>第三十六条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照第三十四至三十五条的规定披露。</p> <p>公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。</p>

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 22 日下午 14:00 在宁波市北仑区柴桥街道启航路 199 号 1 号楼 4 楼会议室以现场投票结合电子通讯投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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。

三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日