

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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 12 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王渝涵先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会制度》的相关规定，决议合法有效。

(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《关于补选公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事周瑾女士因工作原因已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名袁康先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日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) 披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。结合公司的实际情况，公司董事会拟提名王渝涵先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2026 年 1 月 28 日下午 2 点 30 分召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见公

司于 2026 年 1 月 13 日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) 披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日