

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 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：宁波赛维达技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信方式发出
5. 会议主持人：任赛良
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：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于补选公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月20日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）](#)披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事沈梦晖、蒋小平、余捷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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月20日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）](#)披露的《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月20日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）](#)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2026年1月20日