

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需由股东会审议的议案。

详见 2026 年 1 月 27 日公司在全国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 年第一次临时股东会通知公告》
(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘增龙辞任董事，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行新任董事选举。

提名王静女士为公司董事，任期至第三届董事会届满，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，王静女士与董事王小龙为姐弟关系，董事王小龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日