

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2月3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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月23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后三年内稳定股价的预案（第三次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，对公司上市后三年内稳定股价的预案进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后三年内稳定股价的预案（第三次修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

公司现任独立董事敬志勇、施东辉、钟根元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。

（二）审议通过《关于<杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年度审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务数据进行了审阅，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年度审阅报告》天健审（2026）88 号。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事敬志勇、钟根元、施东辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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十九次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日