

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为宁波赛维达技术股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任赛良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,410,009 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于沈梦晖先生拟辞任公司独立董事，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，提议选举敬志勇先生为第二届董事会独立董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，并在当选后接任沈梦晖先生原担任的公司第二届董事会审计委员会委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，提名委员会和审计委员会委员由董事会选举产生，成员人数为三名。

敬志勇先生具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	独立董事敬志勇	47,410,009	100%	是

3. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
敬志勇	独立董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
沈梦晖	独立董事	离任	2026-02-04	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日