

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈乐平
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事马延琨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展及生产经营的需要，对 2026 年公司日常性关联交易事项进行了预计，交易内容合法有效，定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事马延琨回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余龙军、盘剑、朱宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提议召集并召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日