

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以书面通知方式发出，经与会全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
- 会议主持人：董事长应儿
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员及高级管理人员候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任宋赛赛先生为公司副总经理，本议案具体内容详见公司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《关于副总经理的任命公告》(公告编号:2026-037)

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事李飞、楼建伟、戚程博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《关于设立公司第二届董事会提名委员会并选举提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会选举提名委员会委员如下：戚程博（独立董事）、李飞（独立董事）、应儿（非独立董事）为公司第二届董事会提名委员会委员，其中戚程博担任召集人。本议案具体内容详见公司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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公告编号:2026-038)

2.回避表决情况：

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《关于设立公司第二届董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会选举薪酬与考核委员会委员如下：李飞（独立董事）、楼建伟（独立董事）、徐凯（非独立董事）为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李飞担任召集人。本议案具体内容详见公司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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-038）

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于设立公司第二届董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会选举战略委员会委员如下：应儿（非独立董事）、徐凯（非独立董事）、戚程博（独立董事）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中应儿担任召集人。本议案具体内容详见公司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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-038）

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已选举独立董事并成立董事会各专门委员会，公司拟制定部分内部治理制度。

本议案具体内容详见公司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）披露的如下公告：

序号	子议案名称	披露索引
5.1	《关于制定提名委员会工作细则的议案》	2026-039
5.2	《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》	2026-040
5.3	《关于制定战略委员会工作细则的议案》	2026-041

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在浙江省杭州市余杭区设立全资子公司。本议案具体内容详见公司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《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-042）

2.回避表决情况：

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

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日