

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

## 浙江百川导体技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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6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1月26日，邮件、电话和传真等方式。
- 会议主持人：张荣良
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年2月9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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 9 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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**三、 备查文件**

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日