

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李子川
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于组织结构调整的议案》

1. 议案内容：

为优化治理结构、提高运营效率、促进稳健发展，公司拟对组织结构进行调整，具体内容详见公司于 2026 年 02 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江臻善科技股份有限公司关于组织结构调整的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日