

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月9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3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏乃绪
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

公司2024年度聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的

审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营和业务发展需要，2026 年度公司拟向关联方思创智联及其子公司采购 RFID 标签等产品，交易金额预计不超过 1500 万元，向思创智联及其子公司出租厂房，交易金额预计不超过 500 万元。公司将根据经营的实际需要，在本次关联交易预计额度范围内签署具体协议。

2.回避表决情况：

董事魏乃绪担任思创智联董事长、总经理，董事张爱丽与魏乃绪为夫妻关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年发行人民币普通股 14,285,714 股，每股发行价格为人民币 3.50 元，共募集资金总额为人民币 5,000 万元。截至目前，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额 0.74 元。公司拟注销开立于中国农业银行股份有限公司苍南县支行，账号为 19255101040057505 的募集资金专项账户，并将募集资金专项账户利息转出。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东会审议，提请 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日