

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：王海江
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）>并同步修订相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律

法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江信胜科技股份有限公司与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）》，并同步修订了相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-004）、《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-005）、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-006）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-007）、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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《关于与控股子公司签订采购框架协议的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与控股子公司签订采购框架协议的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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。

（三）审议通过《关于与控股子公司签订借款协议的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与控股子公司签订借款协议的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知

公告》（2026-011）。

2.回避表决情况：

无。

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

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（三）《第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日