

证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：浙江利星科技股份有限公司办公楼二楼大会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月5日以通知方式发出
- 5.会议主持人：包苏春
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益，公司结合实际经营情况，拟在董事会增设 1 名职工代表董事，并对《公司章程》进行相应修改。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为自股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，拟在董事会下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，每个委员会由 3 名委员组成。

同时，公司于 2026 年 2 月 10 日召开职工代表大会，选举史鸿娟女士为拟任职工代表董事，任期自公司股东会审议通过关于董事会增设 1 名职工代表董事并修改《公司章程》事项之日起至公司第一届董事会任期届满为止，本事项的生效以公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

基于此，拟定各委员会的拟任成员组成如下：

委员会	人员组成	主任委员（召集人）
-----	------	-----------

战略委员会	包苏春、包玉莲、钱超	包苏春
提名委员会	钱超、黄庆伟、包玉莲	钱超
薪酬与考核委员会	黄庆伟、周丽娟、史鸿娟	黄庆伟

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）披露的《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	治理制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
(1)	薪酬与考核委员会工作细则	新增	否
(2)	战略委员会工作细则	新增	否
(3)	提名委员会工作细则	新增	否

本议案的生效以股东会审议通过前述《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的议案》为前提。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体如下：

1.会议时间：2026 年 2 月 26 日 15:00

2.会议地点：杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议审议议案：

（1）《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（2）《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《浙江利星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江利星科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 10 日