

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 13 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：浙江省江山市景天路 8 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以文件和通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长毛赛春
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：

本次会议系公司经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、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 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《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，提请全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限，会议通知于本次董事会当日以电话、口头等方式向全体董事发出，并确认本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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。

（二）审议通过《关于豁免部分原高级管理人员自愿性股份限售承诺议案》

1.议案内容：

公司部分原高级管理人员本次申请豁免履行其在公司《公开转让说明书》中作出的，对于其所直接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

公司拟于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

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

《浙江天际互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日