

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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27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：杭州市滨江区星耀城1幢2202室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称，变更后的公

公司名称为“浙江链码科技技术股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“阿拉科技”变更为“链码科技”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，需对原公司章程相应条款作出修改，公司章程其他内容不变。并进行工商变更，工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉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，无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日