

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月2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6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘秋明
- 会议列席人员：无
- 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》的有关规定。

（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《关于提议注销安徽分公司的议案》

1.议案内容：

浙江宇脉科技股份有限公司安徽分公司于2024年1月注册成立，取得统一

社会信用代码：91340100MAD9TWX630，营业场所：合肥市新站区当涂北路 530 号安徽省泰源工程机械有限责任公司研发中心办公楼 504 室；目前，因业务区域变化，当地无固定办公人员，安徽区域的相关业务收入结算都统一从总公司办理，为节省管理成本，提议注销安徽分公司，安徽分公司的注销不会对公司业务产生任何不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；

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。

（二）审议通过《关于提议注销山东分公司的议案》

1.议案内容：

浙江宇脉科技股份有限公司山东分公司于 2024 年 2 月注册成立，取得统一社会信用代码：91370303MADAYMWLOG，营业场所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处华光路 188 号玉龙大厦 B 座 801；目前，因业务区域变化，当地无固定办公人员，山东区域的相关业务收入结算都统一从总公司办理，为节省管理成本，提议注销山东分公司，山东分公司的注销不会对公司业务产生任何不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；

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）审议通过《关于提议注销上海分公司的议案》

1.议案内容：

浙江宇脉科技股份有限公司上海分公司于 2024 年 1 月注册成立，取得统一社会信用代码：91310105MAD827EK0N，营业场所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 4151 室；目前，上海区域的相关业务收入结算都统一从总公司办理，为节省管理成本，提议注销上海分公司，上海分公司的注销不会对公司业务产生任

何不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况；

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

1、浙江宇脉科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日