

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园F栋25楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整深圳市斯维尔科技股份有限公司2026年度组织架构及总部部门职能的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司内部管理机构设置，根据公司章程以及公司发展战略，拟调整公司组织架构及总部部门职能。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司合同管理办法的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司合同管理办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日