

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10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27日以直接送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名吴波、李莉、吴小凤、杨荣强、潘佳颖为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提请召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日