

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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16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3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈小龙
- 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：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管  
理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公  
司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体  
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟申请公司股票在  
全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小  
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，  
董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转  
让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其  
他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完  
毕之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

经第四届董事会第四次会议讨论，拟召开公司 2026 年第一次临时股东会，对董事会议案中需提交股东会批准的事项进行审议批准，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

《杭州滨兴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日