

证券代码：875077

证券简称：中泽科技

主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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13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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴尚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事继续履职；公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司本次拟调整董事会成员人员构成，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，增设 3 名独立董事以及 1 名由职工代表担任的董事，职工代表担任的董事经职工代表大会选举产生。

吴泱、童欣辞去董事职务。

根据公司经营需要，公司董事会提名吴辉、於乐、缪顾进为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>及需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及实施资本公积转增股本，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分需股东会审议的公司治理相关制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订，包括《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极发挥独立董事在公司中的作用，并确保其能够切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。根据相关法律法规，特制定《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极发挥独立董事在公司中的作用，并确保其能够切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。根据相关法律法规，特制定《独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江中泽精密科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日