

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼A103会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了2025年度财务报表，在所有重大方

面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了审阅报告。具体内容详见公司于同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《2025 年度审阅报告》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体制度内容详见公司于同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《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-006）。

## 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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

- （一）公司第六届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日