

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

## 弥富科技（浙江）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路8号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：顾强
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了已审议的各项制度，修订制度公告编号如下：

（1）《弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2026 年 3 月修订）》（公告编号：2026-033）；

（2）《弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）；

（3）《弥富科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度（2026 年 3 月修订）》（公告编号：2026-035）；

（4）《弥富科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订。本议案审议的相关内部治理制度将在本次董事会审议后生效，公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了已审议的各项制度，修订制度公告编号如下：

(1)《弥富科技（浙江）股份有限公司内部审计制度（2026年3月修订）》  
（公告编号：2026-037）；

(2)《弥富科技（浙江）股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请于2026年4月3日召开公司2026年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026年3月19日