

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2026年3月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日
5. 会议主持人：董事长虞一婷
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司

章程》的部分条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于2026年3月20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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2026-005）。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

## 5.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<浙江凯瑞博科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

## 1.议案内容：

根据监管政策要求，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2026年3月20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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2026-003）。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

## 5.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<浙江凯瑞博科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管政策要求，结合公司实际情况，拟修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2026年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于通过新加坡子公司对外投资暨设立海外控股子公司的议案》

1.议案内容：

浙江凯瑞博科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划发展需要进一步稳固和拓展公司在海外的出口业务，为公司现有的业务提供本地化的服务支持，公司拟通过子公司 YSH Technology Private Limited，以其不超过140万美元的自有资金在印尼设立控股子公司 PT King material Indonesia (公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准)。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对外投资暨设立海外控股子公司的公告》（公告编号：2026-006）

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6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：

公司拟定于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交本次股东会审议的相关议案。

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 6 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日