

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：微信线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：安巧香
6. 会议列席人员：部分监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规。

（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4人。

董事蔡利平因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于发放员工工资及支付相关费用的议案》

1. 议案内容：

按照公司工资及费用审批流程，需经董事长及总经理蔡利平审批，因蔡利平

目前处于失联状态无法履责，故将发放员工工资及支付相关费用事项提交董事会审议。预计本次发生金额合计不超过 7 万：用于发放员工 2025 年度年底预留工资、1 月份工资及其他费用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日