

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26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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

2025年4月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，就公司拟申

请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次公开发行上市”）的相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。本次公开发行上市决议自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则该决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会将本次发行上市的股东会决议有效期继续延长 12 个月。若在延长后的决议有效期内，公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

公司现任独立董事周栋、吴霖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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于延长股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜授权有效期的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，就公司拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次公开发行上市”）的相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等议案，授权董事会办理本次发行上市的具体事宜。上述授权自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，

若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则该授权有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期继续延长12个月。若在延长后的决议有效期内，公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

公司现任独立董事周栋、吴霖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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，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六次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日