

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

## 麦斯创科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴佳栋
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会工作的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名吴金初、吴佳栋、周敏芳、洪永秀、徐琴为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

#### 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 5 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次换届工作有关事项顺利进行，现申请提请股东会授权董事会办理本次换届相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

#### 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 5 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。

### （三）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：

根据公司实际情况，拟于 2026 年 4 月 11 日上午 9 时在浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口麦斯创科技股份有限公司会议室召开公司

2026 年第一次临时股东会。

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 5 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

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日