

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

**浙江臻善科技股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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4月3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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：李子川
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### （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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司杭州臻善智创技术有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）；注册地址：杭州市余杭区；注册资

本：人民币 500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：《浙江臻善科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日