

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园F栋25楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。

（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《深圳市斯维尔科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》 议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司现已编制完成《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司董事会编制完成《关于深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》(2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司编制完成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-005)。

2.回避表决情况：

董事李公璞、魏鹏、陈小华、刘博作为关联董事回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年年度权益
分派预案公告》(2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议
案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度财务报告
审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构,具体详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司履职待遇、业务支出管理办法》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要,拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司履职待遇、业务支出管理办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,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。

(十一) 审议通过《关于提议召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度股东会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日