

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金国庆先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2025年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，公司董事长向董事会作2025年度董事会工作报告。报告主要总结2025年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年实际经营情况和工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。公司总经理向董事会汇报总结 2025 年度公司经营、管理等情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事长向董事会汇报公司 2025 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2025 年年度报告及摘要如实编制情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定及公司实际情况，公司拟修订公司章程及相关制度。公司拟修订公司章程及相关制度的条款，《公司章程》修订的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）及《公司章程公告》（公告编号：2026-012），其他制度修订的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2026-015）及《独立董事工作制度公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟向金融机构申请增加综合授信额度并延长授信额度有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，现拟向金融机构申请增加授信额度。公司拟根据实际情况，采取信用、担保（包括控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保方式）、抵押等方式，向金融机构增加申请不超过 5000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，有效期为公司股东会审议通过之日起一年。同时，拟申

请将由 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议审议通过的 1 亿元综合授信额度有效期延长至本次股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向金融机构申请增加综合授信额度并延长授信额度有效期公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现拟提名金国庆、邬文达、李华松、田远东、肖芳、徐欢为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现拟提名赵谦为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，提议于 2026 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的相关管理制度，高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2.回避表决情况

因董事邬文达、李华松、田远东、肖芳与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度，在公司任职的非独立董事的薪酬依据其在该公司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。独立董事的津贴按照公司《独立董事津贴制度》执行。

2.回避表决情况

因非独立董事金国庆、邬文达、李华松、田远东、肖芳、徐欢与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日