

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-059

**杭州美登科技股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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24日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹宇先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

**（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《关于2026年第一季度报告的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司2026年一季度报告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日