

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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5月6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4月30日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《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9人，出席董事9人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月8日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）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-017）

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月8日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）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

(一)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日