

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-075

杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年6月26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6月18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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司自上市以来，始终积极推进募投项目建设，并基于实际需求对募集资金使用进行审慎规划。项目实施过程中，受宏观经济环境等多重因素影响，公司主动放缓了投资进度，导致项目实际进展滞后于原计划，无法按期完成。

为切实履行对投资者的责任，坚持审慎投资原则，确保项目建设质量符合公司战略及股东长远利益，同时保障募集资金安全，公司在全面评估项目现状及资金使用情况后，决定在不改变募投项目资金用途的前提下，将项目达到预定可使用状态的截止日期延长至 2027 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。石磊先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司独立董事，连任时间已满六年。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名张厚甫（ZHANG HOUFU）先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同时，自股东会审议通过选举其为独立董事之日起，选举张厚甫（ZHANG HOUFU）先生担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日