

证券代码：688816

证券简称：易思维

公告编号：2026-025

## 易思维（杭州）科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：易思维（杭州）科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 66         |
| 普通股股东人数                         | 66         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 62,412,496 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 62,412,496 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4124    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 62.4124    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭寅先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案 1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 62,243,204 | 99.7287 | 166,792 | 0.2672 | 2,500 | 0.0041 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、议案 2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 《选举郭寅为公司第二届董事会非独立董事》  | 62,172,486 | 99.6154              | 是    |
| 2.02 | 《选举郭磊为公司第二届董事会非独立董事》  | 62,209,313 | 99.6744              | 是    |
| 2.03 | 《选举尹仕斌为公司第二届董事会非独立董事》 | 62,146,724 | 99.5741              | 是    |

- 2、议案 3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

|      |                      |            |         |   |
|------|----------------------|------------|---------|---|
| 3.01 | 《选举阮殿波为公司第二届董事会独立董事》 | 62,201,276 | 99.6615 | 是 |
| 3.02 | 《选举周红锵为公司第二届董事会独立董事》 | 62,180,504 | 99.6282 | 是 |
| 3.03 | 《选举徐静为公司第二届董事会独立董事》  | 62,146,725 | 99.5741 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

#### 1、 累积投票议案

(1)、议案 2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 《选举郭寅为公司第二届董事会非独立董事》  | 18,155,890 | 98.6953             | 是    |
| 2.02 | 《选举郭磊为公司第二届董事会非独立董事》  | 18,192,717 | 98.8954             | 是    |
| 2.03 | 《选举尹仕斌为公司第二届董事会非独立董事》 | 18,130,128 | 98.5552             | 是    |

(2)、议案 3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 《选举阮殿波为公司第二届董事会独立董事》 | 18,184,680 | 98.8518             | 是    |
| 3.02 | 《选举周红锵为公司第二届董事会独立董事》 | 18,163,908 | 98.7388             | 是    |
| 3.03 | 《选举徐静为公司第二届董事会独立董事》  | 18,130,129 | 98.5552             | 是    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：俞晓瑜律师、杜闻律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日