

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-002

三变科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会同意提名由股东王令北先生、蔡科明先生联合提名的吴朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月17日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为 3 票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日。

本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为 3 票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第四次会议纪要。
- 4、第七届董事会战略委员会第三次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日