

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-084

浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。经独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名鲍航先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事变动公告》(公告编号：2025-085)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日 14：30 召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-088)

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

(一)《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二)《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日