

## 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事 10 人、实际参加表决的董事 10 人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### （一）公司《2025 年第三季度报告》

公司董事、监事及高级管理人员保证《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025 年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

公司《2025 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### （二）《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》

为适应公司实际经营情况的需求变化，公司在原预计额度的基础上，拟增加

与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其下属子公司、浙江众合霖林科技有限公司的日常关联交易全年预计金额。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-075）。

保荐机构已对《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了审核，并就此事发表了意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日