

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 2 月 4 日，以书面方式通知各董事，并于 2026 年 2 月 9 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商登记备案事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2026 年 2 月）。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及重大资产重组等相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日