

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年7月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年7月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年8月20日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事王友利、黄伟红回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2026 年 8 月 6 日（星期四）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日