证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-090

杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州觅

睿科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《北京证券交易所股票上市细则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会秘书工作细则》予以修订。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日