

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 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《关于终止出售本公司持有的全资子公司温瑞公司 75%股权事宜的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

《关于终止出售本公司持有的全资子公司温瑞公司 75%股权事宜的公告》（临 2026-002）详见 2026 年 1 月 5 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇二六年一月五日