

证券代码：920036

证券简称：觅睿科技

公告编号：2026-078

杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 21 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 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，董事会拟提名袁海忠先生、应红力先生、汪凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名袁海忠先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.2 提名应红力先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.3 提名汪凡先生为第三届董事会非独立董事候选人

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提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，董事会拟提名邬关荣先生、王斌女士、乐为先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之

日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非职工董事换届公告》(公告编号: 2026-079)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人的提名进行逐项表决, 表决结果如下:

1.1 提名邬关荣先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

1.2 提名王斌女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

1.3 提名乐为先生为第三届董事会独立董事候选人

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提名委员会 2026 年第一次会议审议通过, 同意将本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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司结合部分募投项目的实际进展情况, 基于谨慎性原则, 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下, 对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期公告》(公告编号: 2026-084)。

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 年第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过, 同意将本议案提交至董事会审议。

国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司部分募投项

目延期的核查意见》。

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。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资暨变更其公司名称的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司战略发展规划，顺利推进萧山音视频产品智造基地项目，项目基本情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟对外投资暨签订〈投资意向协议书〉的公告》(公告编号：2026-060)，公司拟对全资子公司杭州觅睿数字技术有限公司（以下简称“觅睿数字”）增资人民币 4,990 万元，并对觅睿数字的公司名称进行变更。本次增资后，觅睿数字的注册资本将由人民币 10 万元增加至人民币 5,000 万元，公司仍持有觅睿数字 100%股权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对全资子公司增资的公告》(公告编号：2026-086)。

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战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将本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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 11 月 5 日召开杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关

于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-087）。

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二十四次会议决议》
- 2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》
- 4、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》
- 5、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议》
- 6、《国信证券股份有限公司关于杭州觅睿科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日