

杭州觅睿科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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3月31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3月20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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 9 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司类型变更为其股份有限公司（上市）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合此前在工商行政管理部门备案的指导意见，公司拟对《杭州觅睿科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《杭州觅睿科技股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

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 年第一次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-034)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，结合对 2025 年度工作情况的回顾与总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度独立董事述职报告（施东辉）》（公告编号：2026-036）、《2025 年度独立董事述职报告（敬志勇）》（公告编号：2026-037）、《2025 年度独立董事述职报告（钟根元）》（公告编号：2026-038）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 年第一次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 年第一次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经营情况、未来发展目标及流动资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-028)。

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 年第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过, 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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司生产经营需要, 委托关联方: 杭州华宇智迅科技有限公司进行智能网络摄像机的加工生产; 结合 2025 年度实际发生的日常性关联交易情况, 对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-046)。

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 年第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事, 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。

(十一) 审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司日常经营需要, 向关联方: 杭州华宇健身器材有限公司租赁房租; 结合 2025 年度实际发生的房屋租赁关联交易情况, 对 2026 年度房屋租赁关联交

易进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于房屋租赁的关联交易公告》(公告编号: 2026-048)。

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 年第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联董事, 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。

(十二) 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据北交所持续监管规定, 公司为满足法定审计要求, 保证财务信息真实准确, 拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构, 为公司提供 2026 年度审计服务, 聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-029)。

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 年第一次会议, 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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2026〕3559 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-033）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-032）。

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 年第一次会议，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。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《杭州觅睿科技股份有限公司审计报告》（天健审〔2026〕3558 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-031）。

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 年第一次会议，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。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容:

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《杭州觅睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审(2026) 3560 号)。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2026-042)。

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 年第一次会议审议通过, 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。

(十六) 审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-040)。

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 年第一次会议审议通过, 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。

(十七) 审议通过《关于董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责进行了总结汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-041)。

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 年第一次会议审议通过，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。

(十八) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-043)。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。（如适用）

（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事：应红力、汪凡，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。

（二十）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度公司审计工作进行了全面审查，并就本年度履职情况进行了总结报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-039)。

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 年第一次会议审议通过，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。

(二十一) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

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》等相关规定，规范公司信息披露事务，公司拟聘任刘丹为公司证券事务代表，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2026-044)。

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。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 20 日召开杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)》
(公告编号:2026-030)。

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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日