

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2026-053

浙江富特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年7月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年7月3日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司杭州腾元电气有限公司（以下简称“腾元电气”）以增资扩股方式引入关联方沈锡全先生作为股东，由其以货币形式向腾元电气增资人民币250万元，增资后沈锡全先生持有腾元电气25%的股权。公司放弃本次增资扩股的优先认购权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日