证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-028

思看科技（杭州）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：？

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中祝素月女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第二届董事会，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会
2025年7月16日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

一、王江峰先生简历

王江峰先生，1982年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2006年7月至2006年12月，任浙江大华数字科技有限公司软件工程师；2006年12月至2013年3月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司销售总监；2013年4月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司执行董事、销售总监；2015年3月至今，任思看科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，王江峰先生直接持有公司14,746,242股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事、副总经理陈尚俭先生，持股5%以上股东及董事郑俊先生，持股5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、郑俊先生简历

郑俊先生，1982年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2007年10月至2008年6月于三一重工股份有限公司任职结构工程师；2008年7月至2012年5月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年6月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司经理、研发总监；2015年3月至2022年6月，任思看科技监事、总工程师；2022年7月至今任思看科技董事、总工程师。

截至本公告披露日，郑俊先生直接持有公司11,876,561股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理王江峰先生、持股5%以上股东及董事、副总经理陈尚俭先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、陈尚俭先生简历

陈尚俭先生，1977年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2005年4月至2006年4月，于UT-StarCom任职研发工程师；2006年5月至2012年6月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年7月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司董事、执行董事兼总经理；2015年3月至2022年7月，任思看科技董事、运营总监；2022年7月至今担任思看科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈尚俭先生直接持有公司12,833,127股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理王江峰先生、持股5%以上股东及董事郑俊先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

一、李庆峰先生简历

李庆峰先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历如下：1995年8月至今，任杭州电子科技大学教师；2005年5月至今，任浙江浙杭律师事务所兼职律师；2021年5月至今担任杭州长川科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事；2023年12月至2025年2月任浙江东冠通信技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李庆峰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、郑能干先生简历

郑能干先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2009年7月至今，先后任浙江大学博士后、讲师、副教授、硕士生导师、博士生导师、教授；2019年4月至今担任杭州思柏信息技术有限公司执行董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事；2023年12月至今担任蚌埠学院学术副院长。

截至本公告披露日，郑能干先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、祝素月女士简历

祝素月女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。主要经历如下：1986年7月至2023年6月，历任杭州电子工业学院（现为杭州电子科技大学）会计学院助教、讲师、副教授、教授；2013年3月至2019年4月任浙江海悦自动化机械股份有限公司独立董事；2014年10月至2021年4月担任话机世界通信集团股份有限公司独立董事；2015年9月至2022年4月担任浙江万达汽车方向机有限公司独立董事；2020年8月至今担任浙江亿得新材料股份有限公司独立董事；2020年12月至2024年7月担任浙江佳力科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今担任锐近科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事。

截至本公告披露日，祝素月女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-029

思看科技（杭州）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年7月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月31日14点00分

召开地点：思看科技（杭州）股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月31日至2025年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
2.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
2.08	《关于修订＜股份回购制度＞的议案》	√
2.09	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选董事(3)人
4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《思看科技（杭州）股份有限公司2025年第二次临时股东会大会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688583	思看科技	2025/7/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年7月25日（上午9:30-下午17:30）

（二）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技（杭州）股份有限公司会议室

（三）登记方式：登记股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话登记，异地股东可以通过传真、电子邮件方式办理登记，通过传真、电子邮件办理登记的相关资料均须在2025年7月25日下午17:30点前送达公司，以电子邮件登记的，需在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件及股票账户卡或持股凭证等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡或持股凭证等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件及股票账户卡原件或持股凭证等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）以及股票账户卡原件或持股凭证等持股证明；

（四）注意事项：所有原件均需一份复印件，如通过传真及电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技（杭州）股份有限公司

联系人：赵秀芳

联系电话：0571-86362816

联系邮箱：dongshiban@3d-scantech.com

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带相关证件原件入场。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会
2025年7月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

思看科技（杭州）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》			
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》			
2.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》			
2.05	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》			
2.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》			
2.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》			
2.08	《关于修订＜股份回购制度＞的议案》			
2.09	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√	－	√	
4.02	例：赵××	√	－	√
4.03	例：钱××	√	－	√
……	……	√	－	√
4.06	例：宋××	√	－	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	－	√
5.02	例：王××	√	－	√
5.03	例：杨××	√	－	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	－	√
6.02	例：陈××	√	－	√
6.03	例：蒋××	√	－	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：孙××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-025

思看科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

同时，公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度。

根据相关规定以及《公司章程》的修订情况，公司修订及制定了如下管理制度：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股份回购制度	修订	是
9	累积投票制实施细则	修订	是
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	战略委员会工作细则	修订	否
14	内部审计管理制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	制定	否
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21	内幕信息知情人登记备案管理制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案中部分子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 关于提名王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3.02 关于提名郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3.03 关于提名陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

经审议，董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

4.01 关于提名李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

4.02 关于提名郑能干先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

4.03 关于提名祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

经审议，董事会同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月31日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-026

思看科技（杭州）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席祝小娟主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司监事会
2025年7月16日

证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-027

思看科技（杭州）股份有限公司关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会及变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订内容详见《附件：＜公司章程＞修订对照表》。

二、变更注册资本情况

公司于2025年4月24日、2025年5月27日分别召开了第一届董事会第十九次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由68,000,000股增至88,400,000股，注册资本由68,000,000元变为88,400,000元。

三、公司治理制度修订及制定情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股份回购制度	修订	是
9	累积投票制实施细则	修订	是
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	战略委员会工作细则	修订	否
14	内部审计管理制度	修订	否
15	总经理工作细则