

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

## 浙江盛迪科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年9月6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：2021年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周建平
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江盛迪科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月26日发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。2021年9月6日上午公司第二届董事会第十一次会议于公司会议室召开。公司现有董事5名，实到5名，会议由公司董事长周建平先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2021年9月6日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟进行董事会换届选举。董事会提名周建平、葛中民、张建黎、吴春华、陆其明为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会会议议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于2021年9月23日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议以下事项：1)《关于公司董事会换届选举的议案》

2)《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江盛迪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日