

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：姜磊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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。

董事张良、张志奇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展的需要，本公司拟设立全资子公司苏州零度感知科技有限公司（以行政主管部门最终核准登记为准）。

拟设立的全资子公司信息如下：

名称：苏州零度感知科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园内 E2-701 单元

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

相关登记信息以工商行政主管部门最终核准登记为准。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日