

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

## 浙江精通科技股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：杭州
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 12 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何建伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》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。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事张旭强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事何建伟、杨少平为关联董事，需要回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号 2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2022年1月5日