

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

## 浙江弛达信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年5月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：张弛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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3人。

董事张弘、张涵刚先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）补充审议通过《关于与公司董事会秘书解除劳动关系的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启

动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022年3月23日公司与董事会秘书签署《协议》，与公司董事会秘书徐赟女士于2021年11月3日解除劳动关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

## （二）补充审议通过《关于与公司财务负责人解除劳动关系的议案》

1.议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022年3月23日公司与财务负责人签署《协议》，与公司财务负责人雷栋雅女士于2021年11月3日解除劳动关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）补充审议通过《关于与公司总理解除劳动关系的议案》

1.议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022年3月23日公司与总经理签署《协议》，与公司总经理张弛先生于2021年11月3日解除劳动关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江弛达信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日