

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 7 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 5 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张弛先生
6. 会议列席人员：原董事会秘书、原财务负责人
7. 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。

董事张涵刚先生、张弘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）审议通过《关于公司破产清算转和解的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江弛达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弛达公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到杭州市中级人民法院（2021）浙 01 破 172 号《民事裁定书》。杭州市中级人民法院裁定受理杭州奥雪机械有限公司对浙江弛达信息科技股份有限公司的破产清算申请。根据浙江省杭州市中级人民法院 2021 年 10 月 29 日（2021）浙 01 破 161 号公告，法院于 2021 年 10 月 26 日指定浙江智仁律师事务所担任弛达公司管理人。详情请见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司被法院裁定受理破产清算申请的风险提示公告》（公告编号：2021-060）。

公司于 2021 年 12 月 24 日 14 时 30 分通过浙江移动微法院召开了破产清算案第一次债权人会议。详情请见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司第一次债权人会议情况公告》（公告编号：2021-070）。

为最大程度维护债权人利益，为维护公司全体股东权益，公司拟申请由破产清算转为和解程序并表决和解协议草案。关于公司申请破产清算转和解程序，以法院裁定为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 6 月 23 日在公司办公室以现场会议形式召开。

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十六次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日