

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8月16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：2022年8月5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《2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《浙江兆晟科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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

- （一）《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见及其他声明

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日