

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞晨
6. 会议列席人员：董事会秘书及经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟定了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

杭州虚现科技股份有限公司（以下简称“公司”）与供应商高密瑞进机械有限公司签订 VR 跑步机相关设备采购委托加工合同，预估新增合同金额：人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整），如新增合同金额超过五百万，需再次提请董事会审议。

根据《杭州虚现科技股份有限公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为。董事会授权公司董事长签署上述采购合同，合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《杭州虚现科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日