

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市临溪路39号公司会议室
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8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈胜
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2022年半年度报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司第二届董事会提名陈胜、陈黎红、郑勇、翁建宁、邹斌宏、陈水珍继续担任公司第三届董事会董事。具体详见公司在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《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会提议于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日