

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

## 浙江东原科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓波
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

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：

关联董事陈晓波、韩秀燕回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2022年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## (三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晓波、韩秀燕、朱月琴、李文、叶小楠为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起就任。上述候选人中陈晓波、韩秀燕、朱月琴、叶小楠为连选连任，李文为新提名董事。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《浙江东原科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日