

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路199号公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月4日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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。

董事陈以撒因个人原因不能来华以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-011。

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。

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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日