

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长姜志瑜先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<浙江一火科技股份有限公司 2023 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年上半年度的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行借款融资》的议案

1.议案内容：

为更好地适应公司可持续发展的需要，2023 年度拟向银行或其他机构申请总额不超过 400 万元贷款，具体实际融资金额将综合考虑各银行或机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行或其他机构与公司实际发生的融资金额为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向银行借款融资的公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于续聘湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定及全国股转系统要求，公司拟续聘湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 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

《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日