

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

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 30 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 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：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张山楠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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<浙江万正电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

1、《浙江万正电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日