

证券代码：830927

证券简称：ST 兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张将勇
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于拟出售全资子公司杭州德医堂健康管理有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

为完善公司现有业务结构，专注于建筑智能化等主营业务的经营管理，浙江

兆久成信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 39 万元的价格向非关联自然人刘超及胡立新出售公司持有的杭州德医堂健康管理有限公司(以下简称“德医堂”)100%股权,其中:刘超以 25.74 万元的价格购买德医堂 66%的股权,胡立新以 13.26 万元的价格购买德医堂 34%的股权。

股权变更完成后,公司将不再持有德医堂股权,德医堂将不再纳入公司合并报表范围。

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《关于选举吴达箴先生为公司董事的议案》

1.议案内容:

公司董事张沉昊因个人原因申请辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现选举吴达箴为公司第四届董事会董事,任职期限自 2023 年第六次临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

吴达箴先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任吴达箴先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容:

公司原董事会秘书张将勇因个人原因申请辞去董事会秘书职务,现聘任吴达箴先生为公司董事会秘书,任职期限自董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

吴达箴先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举夏金良先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事傅伟杭因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举夏金良为公司第四届董事会董事，任职期限自2023年第六次临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

夏金良先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的对应条款。

经营范围变更前：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；智能控制系统集成；集成电路设计；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；消防技术服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；计算机及办公设备维修(除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营范围变更后：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修；**建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)**。一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；智能控制系统集成；集成电路设计；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；消防技术服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；计算机及办公设备维修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后的实际经营范围以工商行政管理部门登记内容为准。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司提请召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。

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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日