

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
- 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10月7日以电话与书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱月仁
- 会议列席人员：公司现任董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司浙江华盾智能科技有限公司增资，其注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5800 万元，详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《浙江金盾科技股份有限公司对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（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：

本议案无涉及关联方，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。

（二）审议通过《关于变更浙江金盾科技股份有限公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因临安现已成为杭州市第十区，已变更为临安区，现因工商登记所需，公司原注册地址：临安市青山湖街道研口村，变更为：临安区青山湖街道研口村。（以工商登记为准）

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：

本议案无涉及关联方，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《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟定于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见 2023-021 《浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股

东大会通知公告》。

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：

本议案无涉及关联方，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

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日