

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司 第五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12月9日
2. 会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室（4）
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：屠瑜权
6. 会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣、朱辉才
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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4人。

董事王一帆因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄世泽、杨阳因出差以视频方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 12 月届满，提名选举屠瑜权为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于提名屠旭慰为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 12 月届满，提名选举屠旭慰为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名黄世泽为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 12 月届满，提名选举黄世泽为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名杨阳为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 12 月届满，提名选举杨阳为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名邱建洪先生为浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 12 月届满，提名选举邱建洪为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 12 月 26 日下午 1:30 召开公司 2023 年第二次临时股东

大会。根据公司章程规定，对公司第五届董事会第八次会议决议和该次董事会会议决议中需经股东大会审议表决的相关议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日