

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：浙江俊朗电气自动化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长简果荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》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《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

浙江俊朗电气自动化股份有限公司于2023年5月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露相关公告。综合考虑公司战略规划布局以及市场环境的变化，经审慎决策，公司决定终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。

详见公司2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2023年12月25日