

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：吕福在
- 会议列席人员：周悦智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(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《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营地址变更，根据现行有关法律、法规和《非上市公司监督管理办法》、《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，结合公

司实际情况，拟对《公司章程》中相应条款进行相应调整，修订后的《公司章程》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-001）。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程》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：

无

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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日