

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 第六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16日
- 会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司综合大楼七楼会议室（4）
- 会议召开方式：现场及远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：屠瑜权
- 会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣
- 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5人。

董事黄世泽、杨阳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

结合公司未来发展及战略规划的需要，根据公司的实际情况，为进一步提高公司的经营决策效率，降低运营成本，提高综合竞争力，整合公司的内外部资源，加快业务拓展，实现公司及全体股东的利益最大化，公司经过充分沟通，慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-004）

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，浙江中凯科技股份有限公司提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交公司终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；
- （5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司完成公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体见《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2024-003)

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，不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

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，不存在需要回避表决的情况。

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

《浙江中凯科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日