

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

## 杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：杭州公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董佳尉先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名陈根清为公司第三届董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事谢力因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名选举陈根清为公司第

三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体信息详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-008)。

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，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

(一) 《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日