

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 18 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：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈达军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《浙江岐达科技股份有限公司承诺制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《浙江岐达科技股份有限公司承诺制度》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《浙江岐达科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《浙江岐达科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2024-007。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《浙江岐达科技股份有限公司高级管理人员任命》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会讨论决定提请于 2024 年 4 月 11 日召开浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

二、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议记录》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日