

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路199号公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年3月20日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月12日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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。
董事陈以撒因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲍小军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事陈以撒先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名鲍小军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，无需回避。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司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《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

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。

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

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日