

证券代码：830927

证券简称：ST 兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四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4月22日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司
- 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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于聘任张将勇先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理陈欣先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会聘任张将勇

先生为公司新任总经理,任职期限从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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事项，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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日