

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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4月23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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议召开无需相关部门批准。

（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《关于变更地址并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更地址并拟修订公司章程的公告》（公告编号为：

2024-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于会计政策变更的公告》(公告编号为：2024-017)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号为：2024-018)、《关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表和附注》(公告编号：2024-019) 及北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

提请于 2024 年 05 月 08 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于变更地址并拟修订公司章程公告》
- （三）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于会计政策变更公告》
- （四）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》
- （五）《浙江豪微云链科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的审核报告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日