

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 588 号中节能西溪首座 A6 大会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

出于统筹工作安排需要，将原定于 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度

股东大会延期至 2024 年 5 月 13 日召开，除上述情况外，股权登记日及审议的相关议案等均未变更。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日