

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区云起中心 1 幢 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长施衍
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第六次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举方钟先生为新任独立董事，为保持董事会专门委员会工作的连续性，尽快完成相关专门委员会委员的补选，全体董事

同意豁免本次董事会会议的通知期限，并确认本次董事会的通知、召集和召开程序合法有效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因贝政新先生辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员职务，为确保董事会专门委员会能够持续、顺利、高效地开展工作，董事会拟补选方钟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司<2024 年 1-3 月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具了《2024 年 1-3 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、许孝良、金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日