

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

## 浙江兆晟科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜磊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张良、张志奇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以自有资金不超 10 万美元在匈牙利设立全资子公司 ThermEyeTec Europe Limited Liability Company。

拟设立的全资子公司信息如下：

名称：ThermEyeTec Europe Limited Liability Company

注册地址：匈牙利布达佩斯

主营业务：电子和光学设备维修等

出资额或投资金额：10 万美元

相关登记信息以当地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

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、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日