

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月7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5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜正荣
- 会议列席人员：全体监事
- 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。会议所做决议合法有效。

(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《关于取消修订<公司章程>的公告的议案》

1. 议案内容：

2024年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟修

订<公司章程>的议案》，决定拟变更公司经营范围，增加“电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造”，同时修订《公司章程》部分条款。2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

上述变更经营范围事项在向宁波市市场监督管理局申请变更时发现，增加的经营围（即：电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造）需公司经营场所为工业用地，与公司实际情况不相符合。故公司拟取消变更经营范围并取消修订公司章程对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向交通银行申请综合授信。

该议案具体内容详见于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日