

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇
- 会议列席人员：高管、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于聘任周鸣明先生为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

蔡晓晶女士因个人原因辞去财务负责人职务，公司改聘周鸣明先生为财务负

责人。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 12 日起生效。

周鸣明先生不是失信联合惩戒对象。

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，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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日