

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

## 浙江佳力科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇之江七彩未来云创城6#楼8楼公司会议室
- 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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：龚政尧
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，并根据公司经营管理的实际需

求调整董事会人数。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-023)。

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《关于提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈浙江佳力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-024)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任朱志刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任朱志刚先生为公司副总经理，任期自2024年6月28日起至公司第七届董事会届满为止。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《副总经理任命公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月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。

(五) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，基于此，公司于2024年6月28日收到蒋胤华先生、谭青女士、祝素月女士三位独立董事的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-028)。

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。

(六) 审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会各专门委员会及相关议事规则。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》(公告编号：2024-030)。

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。

(七) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及下属全资子公司浙江佳力风能技术有限公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会前有效。同时授权公司总经理行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见公司于

2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开浙江佳力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年7月19日（星期五）下午2:00在杭州市萧山区瓜沥镇之江七彩未来云创城6#楼8楼公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。议案内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-031）。

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

《浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日