

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场结合通讯形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事莫张勤女士、朱德波先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议选举王力担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议选举严建敏担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议选举江登彪担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议选举莫张勤担任第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举莫张勤担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议选举朱德波担任第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举朱德波担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟增加经营范围，修订公司章程。具体内容详见 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

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：

无

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《浙江西盈科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日