

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江岐达科技股份有限公司 第二届董事会第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7月18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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈达军
- 会议列席人员：公司监事列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于终止公司2023年年度权益分派》的议案

##### 1. 议案内容：

浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会，

审议通过《2023年年度权益分派预案的议案》，详见2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

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事项。

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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会讨论决定提请于2024年8月23日召开浙江岐达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项。

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

一、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

二、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议记录》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日