

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜磊
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行董事会换届选举，拟提名姜磊先生（连任）、曾华雄先生（连任）、马伟伟先生（连任）、张良先生（连任）、诸银娟女士（连任）、易尚潭先生（连任）、何芳女士（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍根据法律法规及公司章程的有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2024 年 8 月 6 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事、监事换届选举议案。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日