

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：杭州市西湖区云起中心1幢6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：施衍
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年8月19日收到董事施衍先生、于燕春女士、李斌先生的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章

程》的规定进行董事会董事补选，拟提名沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。第二届董事会董事候选人沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、许孝良、金鑫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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日 16 时 30 分在杭州西湖区云起中心 1 幢 6 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意 4 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

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日