

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：岐达科技会议室
- 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8月12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：全体监事、高级管理人员
- 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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编

号：2024-035)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-039)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名沈达军、胡达明、马贤生、吕良益、沈春怡为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《补充公司对外提供借款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议资料》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日