

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚胜强先生
- 会议列席人员：监事会成员、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年半年度报告》予以汇

报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋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，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。

（二）审议通过《关于提名蒋冬强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事林丽女士辞职，为保证董事会的正常运作，经公司董事会资格审查，拟提名蒋冬强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋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，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。

（三）审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事沈一开、徐纳、袁剑锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日