

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：浙江省杭州市西湖区文一西路588号中节能西溪首座A6
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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<公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2024年度上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定进行规范运营，认真履行职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。董事会提名委员会推荐吴强、蔡永娟、彭皓为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董勃、万鹏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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。董事会提名委员推荐陈翔宇、董小锋为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董勃、万鹏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。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，拟提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日