

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路69-1号公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张山楠
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于浙江万正电子科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合自身实际情况,编制了《浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案具体内容详见公司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) 发布的《浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-017)。

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。

(二) 审议通过《关于浙江万正电子科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司根据自身发展情况, 决定变更公司 2024 年度外部审计机构, 现拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的外部审计机构。

议案具体内容详见公司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) 发布的《浙江万正电子科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-018)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年第二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》和《公司章程》的规定，提议公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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

《浙江万正电子科技股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日