

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司 第四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29日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇
- 会议列席人员：高管、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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：

公司根据2024年半年度实际经营情况编制了《浙江兆久成信息技术股份

有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）上披露的《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）。

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〈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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年上半年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了截至 2024 年 6 月 30 日《浙江兆久成信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务发展，新增预计 2024 年日常性关联交易，议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2024-058)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴达箴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司实收股本合计 37,650,000 元，累计亏损 45,973,879.13 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额及其他经营情况的公告》(公告编号：2024-059)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日