

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司 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9月2日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
- 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22日以短信方式发出
- 会议主持人：钱月仁
- 会议列席人员：公司现任董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名钱月仁先生、张少先先生、沈建华先生、王英女士、周旻戎先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期

一致。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）上午在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见编号为 2024-023《浙江金盾科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日