

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

## 浙江永盛科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月18日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长张永亮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江永盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

##### （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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《浙江永盛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永盛科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《浙江永盛科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日