

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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10月23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10月14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：监事会全体成员、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、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4人。

董事吴达箴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高亚明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事吴达箴因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名高亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，高亚明先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任张将勇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书吴达箴因个人原因申请辞去董事会秘书职务，现聘任张将勇先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，张将勇不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。

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十七次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月23日