

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-078

## 浙江金道科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年10月28日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

公司2024年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年三季度报告》(公告编号：2024-080)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **（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》**

公司董事会提议于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日