

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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11月4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10月24日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：陈方华董事长
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

(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《关于公司股票交易方式由做市交易变更为集合竞价交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式。

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，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于办理公司股票交易方式变更事宜,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更为集合竞价交易方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份交易系统申请变更股票交易方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日