

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事咸庶光、李俊明、苏忠秦、黄庆伟、杜翔、李梦鹭因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 29 日下午 13:00 在温州空港新区滨海五道 777 号公司一楼会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大

会通知公告》（报告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日