

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蓝正军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于浙江商翔网络科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为控制风险、提高收益，公司将根据市场情况选择适当时机，在2025年度使用自有闲置资金购买低风险理财产品，由公司授权管理层具体操作。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额的总和。在上述理财额度内，资金可以循环使用。投资期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

《浙江商翔网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江商翔网络科技有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日