

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 第一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11月28日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：陈百祥
- 会议列席人员：全体监事、何泽林、李海、陈超平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持

续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名陈百祥、金建平、冯建明为第二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名袁嫣红、王小慈为第二届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小慈、袁嫣红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开 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：

无

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

《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日