

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司 第二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 27 日
- 会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐克强
- 会议列席人员：董事会秘书高章磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司签订〈施工合同〉的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司近期与施工方浙江华临建设集团有限公司签署《施工合同》，建设项目总建筑面积 72,816.24 平方米，合同总

金额为 12600 万元。

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事项，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《关于审议<杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司制定了《杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

详情请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

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事项，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《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故本次董事会会议结束后，现拟定于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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事项，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

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日