

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾晓刚
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，需选举 4 名非独

立董事与 3 名独立董事组成公司第四届董事会。现提名贾晓刚、包一民、余立刚、谢育红为公司第四届董事会非独立董事候选人，各董事候选人的简历请见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树浙、王绪强、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第四届董事会。现提名刘树浙、王绪强、丁剑为公司第四届董事会独立董事候选人，各董事候选人的简历请见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树浙、王绪强、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，拟对公司关联交易管理制度相应条款进行修订（详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江图维科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，拟对公司独立董事工作制度相应条款进行修订（详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江图维科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

《浙江图维科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日