

证券代码：874657

证券简称：凡双科技

主办券商：财通证券

浙江凡双科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开地点：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 12 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：舒晓军
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议关于安恒信息入股并签署相关协议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于安恒信息入股并签署相关协议的议案》

1.议案内容：

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”）拟通过受让现有股东持有的公司股份的方式向公司投资入股，股份转让完成后，安恒信息将持有公司 3,568,000 股股份。公司已于 2024 年 11 月 28 日与安恒信息和相关股东签署《关于浙江凡双科技股份有限公司之股份转让暨投资协议》《关于浙江凡双科技股份有限公司之股东协议》。现就上述事项进行补充审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，存在回避表决情况。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事叶凌超对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《浙江凡双科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录及会议决议》

浙江凡双科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日