

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏乃绪
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司董事长魏乃绪先生于2024年12月6日任思创医惠科技股份有限公司董

事、总经理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，思创医惠科技股份有限公司成为公司关联方。根据生产经营和业务发展需要，公司拟向新增关联方思创医惠科技股份有限公司及其全资控股孙公司思创物联（苍南）有限公司采购 RFID 标签等产品，2024 年 12 月交易金额预计不超过 400 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏乃绪、张爱丽回避表决。

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日