

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜磊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事马伟伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对苏州零度感知科技有限公司增资》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 3000 万元对全资子公司苏州零度感知科技有限公司增资。本次增资完成后，苏州零度感知科技有限公司注册资本由人民币 3000 万元增至人民币 6000 万元。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对子公司增资的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 1000 万元设立全资子公司浙江杭发科科技有限公司，注册地址为杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 302 室，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：一般项目：红外热成像产品、仪器仪表、机电组件、电子产品（除电子出版物）的研发、生产、装配。批发、零售：仪器仪表、机电组件、电器机械及配件、电子产品（除电子出版物）、电子元器件；计算机软件及网络工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

相关登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-030）。

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

《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日