

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-107）详见 2024 年 12 月 28 日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，公司及其合并范围内的子公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过该事项后一个月内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2024-106）详见 2024 年 12 月 28 日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十七日