

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江夏兴电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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31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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王卫青
- 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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》，公告编号为【2024-027】

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为【2024-028】。

2.回避表决情况

因内容涉及回避表决事项，关联董事王卫青、赵秀芳、赵典义回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2024-029】

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日