

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10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《补充确认关于收购浙江坚盾信息技术有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司产业结构，公司收购浙江坚盾信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。本次收购完成

后，标的公司将成为公司的全资子公司。经参考标的公司的发展前景并经各方协商一致，确定标的公司 100%股权的交易价格为人民币 15 万元。

董事会授权公司总经理及其授权人士已于 2024 年 11 月办理本次收购相关的协议签署、工商登记等相关手续，并认可其有效性。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于浙江坚盾信息技术有限公司办理减资的议案》

1.议案内容：

公司收购浙江坚盾信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。标的公司将成为公司的全资子公司，注册资本 5000 万元。

本次收购完成后，董事会授权公司总经理及其授权人士根据标的公司的经营发展需要，对标的公司进行减资，减资后对标的公司注册资本 1000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《浙江凡双科技股份有限公司第一届董事会第九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

2025 年 1 月 14 日