

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：2025 年 4 月 2 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：2025 年 3 月 28 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。

董事张良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《关于公司员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）增资》议案

1.议案内容：

经董事会审议，拟同意公司（含子公司）32 名员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）[原德清和晖投资管理合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 11 月 21 日，2025 年 2 月 21 日完成名称变更，以下简称“杭州晟辉成”]增资 2096.1214 万元人民币，增资完成后其出资额由 500 万元增至 2596.1214 万元。本次 32 名员工向杭州晟辉成增资额合计 2167.38 万元，折合每出资额增资价格约 1.034 元。增资完成后，32 名员工持有杭州晟辉成约 80.7405%的合伙份额，进而间接持有公司相应股份。本次增资旨在实现公司（含子公司）员工持股，将员工利益与公司发展利益相结合，为公司长远发展增加动能。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 18 日 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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五次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日