

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认向商业银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年 1-7 月公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请银行贷款总额 800 万元。公司实际控制人张将勇以个人房产对上述贷款提供抵押担保。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-47,212,798.15 元，实收股本总额为 37,650,000 元，公司累计未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会及监事会拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日