

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：2026年3月5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：2026年2月27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《关于提名张将勇担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张将勇为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。张将勇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名夏金良担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏金良为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。夏金良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名陈欣担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈欣为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日

起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。陈欣未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名蔡俊华担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡俊华为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。蔡俊华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名高亚明担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高亚明为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。高亚明未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需提交至股东会的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、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二十九次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日