

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

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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20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3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上的董事推选张将勇先生主持本次会议
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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《关于选举张将勇为第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第五届董事会董事长选举，选举张将勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，张将勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任陈欣、蔡俊华、夏远鹏、张将勇为公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序对公司高级管理人员进行聘任，聘任陈欣为公司总经理，聘任蔡俊华为公司副总经理，聘任夏远鹏为公司董事会秘书，聘任张将勇为公司财务负责人。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，上述聘任的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，财务总监张将勇符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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五届董事会第一次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日