

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022-034

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2022年4月28日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

### 三、备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二二年四月三十日