

## 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2022年10月21日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、张迎春先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司章程修正案》、《浙江铖昌科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**12、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**13、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**15、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**16、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2022年10月29日