

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月17日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12

个月。该授信额度在有效期内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。

3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为下属全资子公司泰国龙腾互连向银行等金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提供担保，担保额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司已实际为 135 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,392,188 股，上述股份已完成登记并于 2024 年 7 月 30 日起上市流通。公司总股本由 258,169,548 股增加至 259,561,736 股，注册资本由人民币 258,169,548 元增加至人民币 259,561,736 元。同时根据公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）及《公司

章程》。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日