

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二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、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”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 24 日以书面、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。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，形成如下决议：

1. 审议通过《关于投资建设数据电缆连接组件绿色智能制造及智慧物流项目的议案》

根据公司经营发展规划需要，为进一步推动业务发展，公司拟在浙江省德清县新市镇士林工业区投资建设数据电缆连接组件的绿色智能制造及智慧物流系统，投资总额 11,200 万元（最终以实际建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于投资建设数据电缆连接组件绿色智能制造及智慧物流项目的公告》（公告编号：2022-051）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
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

2022 年 9 月 30 日