

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2023年7月8日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年6月28日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电，该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据上述实际情况，公司拟变更经营范围并授权公司经营管理层办理本次变更经营范围、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜，经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准。公司分别于2023年5月20日与2023年6月7日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

但在工商变更过程中，因浙江省工商自 2021 年 3 月 1 日起执行的《中华人民共和国国务院令 第 734 号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需将公司类型由制造业转变为科技型企业或变更公司名称。经多次与工商沟通后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因此需要终止变更经营范围、终止章程中第十四条经营范围的修订。

基于以上实际情况，综合考虑安装太阳能光伏装置用于发电项目的积极作用，公司决定由浙江金道科技股份有限公司柯桥分公司执行该项目并办理相关业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日