

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月25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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司已实际为89名激励对象办理归属限制性股票共计919,548股，上述股份已完成登记并于2023年7月19日起上市流通。公司总股本由257,250,000股增加至258,169,548股，注册资本由人民币257,250,000元增加至人民币258,169,548元。

据此，《公司章程》作相应修订，同时根据2022年第一次临时股东大会相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-043）及《公司章程》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日