

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
- 2、会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、《关于〈2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2023 年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、《关于调整关联担保额度与结构的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东博众数智将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整关联担保额度与结构的公告》(临 2023-081)。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十一日