

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：国投证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：周一男董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日于公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议事项详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日