

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
- 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开；
- 会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人；
- 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达等方式审议表决。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通过了《关于收购关联方持有的国科众合创新集团有限公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，董事会认为：本次收购关联方博众数智持有的国科众合股权，系进一步提高公司在集成电路、工业互联网等高科技产业链和行业生态的控制力，提升公司综合竞争力，有利于公司的长远发展。且关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

《关于收购关联方持有的国科众合创新集团有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-009）同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（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。

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

二〇二四年一月二十六日