

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-055

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2024年6月17日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689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进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年6月6日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，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

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人候选资格尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体信息详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2024-060)。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日