

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2024 年 10 月 28 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，以面签或电子邮件送达方式审议表决。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

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）关于《2024 年第三季度报告》的议案

公司董事、监事及高级管理人员保证《2024 年第三季度报告》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《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://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。

（二）《关于变更部分募集资金用途的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议

同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用 11,040 万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（临2024-090）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

（三）《关于优化业务组织架构的议案》

为顺应公司数智化业务的最新进展和战略规划，有效支撑业务的开展，同意对业务组织架构进行合理优化。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于优化业务组织架构的公告》(临 2024-091)。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。

（四）《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司 2024 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：

- 1、向广发银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年；
- 2、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年；
- 3、向中信银行股份有限公司庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年；
- 4、向中国邮政储蓄银行杭州富阳支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。

（五）《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(临 2024-092)。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 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
二〇二四年十月二十八日