

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月29日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2024年12月4日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于部分募投项目延期并增加实施地点、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日