

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,648.59 万元（未经审计），同时，根据日常生产经营业务需要，公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,815.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日