

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月27日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日