

## 浙江迎丰科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2022年12月9日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月29日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

同意推荐傅双利先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生、王调仙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。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《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

同意推荐杨志清先生、陈华妹女士、谭国春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日