

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2026 年 7 月 27 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）《关于提名非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议

经董事会提名委员会审核通过，提名郑耀先生为公司第九届非独立董事（专家董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-053）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）《关于聘任公司执行总裁的议案》

经 CEO 提名、董事会提名委员会审核通过，聘任付俊明先生为执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：临 2026-054）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）《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》，并由董事会提交公司临时股东大会审议

《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公告》（公告编号：临 2026-055）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2026 年 8 月 13 日（星期四）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 2026 年第二次临时股东大会，并提供网络投票方式。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-056）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

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
二〇二六年七月二十九日