

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-001

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第四次会议于2023年12月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024年1月2日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司实际办公地已迁址，董事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》

本次关联交易是公司为满足公司募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”和研发、办公、测试使用需要，符合公司实际生产经营需要。交易定价以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为参考协商确定，公允合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会同意本次购买办公大楼暨关联交易的事项。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。

表决结果：关联董事郁发新回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于购买办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

本次除部分募投项目实施地点变更外，未改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合相关法律、法规、规范性文件及公司制度。董事会同意本次变更募投项目实施地点的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议通过《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 19 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-006）

三、上网公告附件

1、《浙江臻镭科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事事前认可意见》；

2、《浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见》；

3、《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日