

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2025 年 5 月 16 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以下两项议案：

（一）审议并通过《关于授权指定成员参与 K3199-25E-LR Re-signalling 项目资格预审及投标的议案》

在参与港澳台及海外市场的投标活动中，客户通常要求提供董事会授权的投标行为授权书，以确保投标行为的真实性和有效性。

近期，公司收到香港铁路有限公司发布的 K3199-25E-LR Re-signalling 项目资格预审需求，董事会授权公司指定的公司成员作为本公司的真实合法代理人，执行 K3199-25E-LR Re-signalling 项目投标相关的行为和事宜，包括但不限于签署资格预审及投标文件、投标澄清及需求回复、投标相关的手续、签署香港铁路有限公司相关的文件及合同。本授权书自签署之日起 1 年内有效。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）审议并通过《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》

为加强公司全面风险管理建设，提升应对舆情等突发事件的应急管理效能，构建高效反应及应急处理机制，最大限度地减轻突发事件所引发的不良影响及损失，维护公司日常经营秩序及企业稳定，保护广大投资者合法权益，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，对《应对突发事件管理制度暨应急预案》进行了修订。

修订后的《应对突发事件管理制度暨应急预案》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、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
二〇二五年五月十六日