

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月23日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）及《公司章程》。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2025 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日