

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“兆龙互连”或“公司”）第一届董事会第二十次会议，因时间紧迫，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2020年12月19日以书面、电话及邮件等方式发出通知，并于2020年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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、高管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，形成如下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并提请股东大会授权专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

经深圳证券交易所创业板股票上市委审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2653号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,062.5万股。公司股票已于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。同意公司注册资本由9,187.5万元变更为12,250万元，股份总数由9,187.5万股变更为

12,250万股。公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订版）》及相关法律法规的规定，同意公司拟对公司章程草案进行修订，形成上市后适用的《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》。

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《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》之规定，董事会同意制定《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》之规定，董事会同意制定《董事会议事规则》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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定公司相关管理制度的议案》

4.1 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议通过《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《信息披露制度》

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）上披露的各项管理制度。

5. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意置换募投项目预先投入的资金为人民币 7,542.58 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕10414号)。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。

6. 审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募投项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构对此发表了同意的核查意见。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2020-008)。

7. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、增加股东回报,董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,拟使用总额度不超过人民币19,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等),可以提高资金使用效率,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构对此发表了同

意的核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

8. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2021 年度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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

三、备查文件

1. 《第一届董事会第二十次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
3. 《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》；
4. 《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
5. 《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日