

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第一届董事会第二十一一次决议公告

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“公司”）第一届董事会第二十一一次会议，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2021年1月8日以口头的方式发出通知，并于2021年1月8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《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司绿色发展需要，增加以自备用电为主的光伏发电项目，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，对公司现有经营范围进行变更。董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编

号：2021-005）。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2021 年度第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

1. 第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日