

## 浙江迎丰科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2021年3月1日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2021年2月23日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以通讯方式参会，其他6名董事在绍兴以现场方式参会。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》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]【2782】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股A股8,000万股，并于2021年1月29日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币36,000万元增加至44,000万元，公司总股本由36,000万股增加至44,000万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、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：2021-009）。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年3月2日