

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以书面及电子邮件等方式发出。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，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2021年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

4. 审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

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《对外信息报送和使用管理制度》。

5. 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 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

2021年8月27日