

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年12月1日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月26日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈艺戎女士为公司非独立董事候选人，同时增补陈艺戎女士为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司《关于补选非独立董事的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任吴晓谦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

针对本项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因业务发展需要，拟向中国建设股份有限公司杭州余杭支行申请不超过人民币 1,500.00 万元的综合授信额度，拟向上海浦发银行股份有限公司杭州保俶支行支行申请不超过人民币 1,500.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 3 年，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司西湖支行申请不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2022 年 12 月 16 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日