

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-038

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022 年 12 月 22 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郁发新回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2022年12月23日