

浙江中坚科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议通知，会议于2016年1月9日上午9:00以通讯加现场相结合的方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道公司二楼会议室召开，其中独立董事陈乃蔚先生以通讯方式参与本次会议。会议由吴明根先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议（其中监事韩文彬先生以通讯方式列席参加）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司已经中国证监会核准首次公开发行2,200万股股票，并于2015年12月9日在深圳证券交易所中小板上市交易。现根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票核准和发行具体情况完善了《公司章程》的相关条款；并根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对《浙江中坚科技股份有限公司章程》的部分条款进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司关联交易决策制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、《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办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

《浙江中坚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文请参见巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据董事会提名委员会2届4次会议的提名，经本次会议审议，同意聘任雷雨先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。雷雨先生简历详见2016年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任雷雨先生为公司常务副总经理。具体内容详见2016年1月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对聘任公司常务副总经理的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》将于2016年1月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2016-004。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：议案获全体董事一致同意。

特此公告！

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

浙江中坚科技股份有限公司董事会

2016年1月9日