

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2016—003

## 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年1月5日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于2016年1月12日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层以通讯方式召开。

3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的议案》

同意公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权收购协议》，收购控股子公司浙江网新智能技术有限公司（以下简称“网新智能”）剩余9%股权（以下简称“标的股权”）及浙江网新中控信息技术有限公司（以下简称“网新中控”）剩余25%股权，合计标的股权收购作价为人民币96,213,478.66元。本次股权收购完成后，公司持有网新智能及网新中控100%股权。

具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-004”《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的公告》。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案》

同意公司与杭州成尚科技有限公司（以下简称“成尚科技”）签订《股权转让合同》，将全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）100%股权（以下简称“标的股权”）转让给成尚科技，标的股权转让作价为人民币25,280.77万元。本次股权转让完成后，公司将不再从事大气治理EPC业务。

具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-005”《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权及剥离大气治理业务及资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第五次会议审议，并在会上发表了表

示同意的独立意见。

本次交易为关联交易，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。关联董事潘丽春女士、赵建先生、史烈先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果为通过。

### 3、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

根据相关规定，待股东大会审议通过此议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年5月2日前，按照相关要求披露重大资产重组信息。

具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-006”《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌议案的公告》。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果为通过。

### 4、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年1月28日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-007”《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果为通过。

## 三、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；

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
2016年1月12日