

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第四次临时会议通知于2016年1月12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15日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开。

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、审议通过公司《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保事项的议案》；

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航在董事会召开前对上述担保事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第四次临时会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及公司《章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保事项的议案》（公告编号临2016-013）。

众合科技 六届董事会四次临时会议决议公告

公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于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楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 3 票（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。

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15日