

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董、监事。

2、本次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司 17 楼会议室以通讯表决的方式召开。

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、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于变更公司英文名称的议案》；

公司中文名称、中文名称缩写、证券简称、证券代码不变。原涉及英文名称的证照、公司《章程》及所有的公司制度、文件中公司名称做相应变更。

具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临 2016-103）。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》；

具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临 2016-103）。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于修订公司<章程>的议案》；

拟根据公司变更英文名称及增加经营范围事项相应修订公司《章程》。

浙江众合科技股份有限公司《章程》修改对照表

《公司章程》 (修改前原条款)	《公司章程》 (拟修改后条款)
第四条：公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司 英文名称：United Science & Technology Co., Ltd.	第四条：公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司 英文名称：UnitTEC Co., Ltd.
第十四条： 经依法登记，公司经营范围是： 单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。	第十四条： 经依法登记，公司经营范围是： 单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；承包境外工程建设类项目、并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；其他无需报经审批的一切合法项目。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于制定公司<企业规制>的议案》；

在公司愿景、使命和价值观作为公司企业核心宗旨确定后，公司制定了《浙江众合科技股份有限公司企业规制》作为建设众合科技企业文化的重要内容。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江众合科技股份有限公司企业规制》。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 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12月29日