

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年2月28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2017年3月7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）《关于调整公司总裁的议案》；

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司总裁的公告》。

公司独立董事就调整公司总裁发表明确同意意见。

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。

（二）《关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数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）《关于注册发行中期票据的议案》，并由董事会提交公司2017年第一次临时股东大会审议；

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注册发行中期票据的公告》。

公司独立董事就上述事项发表明确同意意见。

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。

(四)《关于2017年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案》，并由董事会提交公司2017年第一次临时股东大会审议；

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的公告》。

公司独立董事就上述事项发表明确同意意见。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数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。

(五)《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

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
2017年3月7日