

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件或手机短信送达各位董事；
- 2、会议于 2017 年 9 月 18 日在公司 17 楼会议室以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；
- 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

（一）审议通过了公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

同意使用部分募集资金置换已先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 3,893.56 万元。

具体内容详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的“临 2017-104”公司《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

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 9 月 18 日