

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年8月28日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年8月17日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。其中董事长杨一兵因出差在外采用通讯表决方式参会，其余董事为现场表决，过半数董事推举董事杨波主持现场会议。公司监事、董事会秘书、总经理列席了本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年度半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券

监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司《2017 年限制性股票激励计划》原激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）因个人原因离职，根据股权激励计划相关条款，公司对其已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销。

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次回购注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销的原因、数量和价格符合《2017 年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会经特别决议通过。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会决定聘任姚建民先生、任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第二届董事

会届满之日。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 6、审议通过《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨家军先生、罗杰女士为公司第二届董事会的董事候选人，公司董事会提名委员会对杨家军先生、罗杰女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意杨家军先生、罗杰女士为第二届董事会董事候选人（简历附后），任期与第二届董事会期限相同。

公司独立董事对杨家军先生、罗杰女士的任职资格和提名程序进行了核查，同意该候选人的提名。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 7、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见 2018 年 8 月 30 日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

### 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；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

董事候选人杨家军先生简历：

杨家军，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，1999年9月至2013年12月在大唐电信集团或其分支机构历任研发工程师、研发经理、研发部副总经理、测试部总经理、系标部总经理、副总裁、总工程师等；2014年1月至2018年6月在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司任CEO；现任浙江和仁科技股份有限公司总经理、同光科技（北京）有限公司执行董事、天津亿心宜行科技有限公司执行董事及经理、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司董事。

截止本公告日，杨家军先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨家军先生亦不是失信被执行人。

董事候选人罗杰女士简历：

罗杰，女，1984年出生，中国国籍，本科学历。曾任华润凤凰医疗控股有限公司副总经理、集团经营与发展委员会委员、供应链公司董事长及总经理、大区总经理、集团运营管理部总监、成员医院财务总监；北京凤凰联合医院管理咨询有限公司监事；北京凤凰益生科贸有限公司执行董事、经理；北京凤凰佳益医疗器械有限公司监事；北京益生信诺洗衣服务有限公司执行董事、经理；华润医院投资（中国）有限公司监事；北京凤凰合众创新管理咨询有限公司董事；北京凤凰联医供应链管理有限公司监事；德勤管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问；德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师；现任公司副总经理。

截止本公告日，罗杰女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗杰女士亦不是失信被执行人。