

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第一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”、“众合科技”）第七届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、本次会议于 2018 年 9 月 7 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层以通讯方式召开。

3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案

同意公司因实施 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本由 392,925,733 元变更为 550,096,026 元，并同意根据上述事项对公司《章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的“关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的公告”。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国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。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 10 日