

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019—022

浙江大立科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2019 年 5 月 14 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2019 年 5 月 24 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》；

公司现任第五届董事会专门委员会的组成如下：

（1）、战略委员会组成人员为：庞惠民、周进、姜利军、王仁春、潘彬。庞惠民先生为召集人。

（2）、审计委员会组成人员为：潘彬、周进、杨婕。潘彬先生为召集人。

（3）、提名委员会组成人员为：王仁春、潘彬、庞惠民。王仁春先生为召集人。

（4）、薪酬与考核委员会组成人员为：杨婕、王仁春、庞惠民。杨婕女士为召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十七日