

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年7月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资,减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后,浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。

详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号2019-063)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号2019-064)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年7月26日