

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第六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”）第七届董事会第六次临时会议通知于 2019 年 9 月 30 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 2019 年 10 月 9 日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。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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2019 年 10 月 25 日（星期五）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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
二〇一九年十月九日