

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2019—088

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 6 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 12 月 10 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

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的议案》

上述调整担保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司 2019 年第二次临时股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。参与表决的非关联董事全票赞成通过。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

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《关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》

根据公司经营计划和现有资金的情况，公司拟向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行申请总量为 103,460 万元的授信，具体授信资源配置如下表：

金额单位：人民币 万元

授信品种	拟授信总量	担保方式
短期流动资金贷款	8,200 ^{注 1}	连带责任担保或抵押担保
中期流动资金贷款	4,760 ^{注 2}	抵押担保
融资性保函	3,500 ^{注 2}	抵押担保
人民币授信额度安排与切分	8,500 ^{注 3}	连带责任担保
贸易融资	5,000	信用
非融资性保函	73,500	信用
合计	103,460	

注 1: 短期流动资金贷款授信 8,200 万元, 其中: 5,000 万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保, 3,200 万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新·双城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保, 对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

注 2: 中期流动资金贷款 4,760 万元、融资性保函 3,500 万元, 以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新·双城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保, 对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

注 3: 人民币授信额度安排与切分额度 8,500 万元, 由控股子公司墨西哥信息技术有限公司使用, 由浙江众合科技股份有限公司提供连带责任担保。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务, 授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订 (或逐笔签订) 相关合同或协议, 不再另行召开董事会。在授信有效期内 (包括授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期, 均视为有效。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权 0 票。

表决结果为通过。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2019 年 12 月 26 日 (星期四) 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 年第二次临时股东大会, 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 年第二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
二〇一九年十二月十日