

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议通知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

2、会议于 2019 年 12 月 26 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以下议案：

（一）关于与上海申能能创能源发展有限公司拟签订第一阶段股权转让协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的议案

公司为整合资源，优化公司资产与业务结构，结合环保业务行业特点和新趋势，有针对性地对公司业务体系实施差异化发展模式，实现环保业务的可持续发展，2019 年 9 月 12 日公司与上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能能创”）签署《关于环保业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）并生效。详见公司 2019 年 9 月 13 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订第一阶段交易协议的公告》（公告编号：2019-071）。

为此按照《框架协议》约定，拟签订本股权转让协议以实施第一阶段的股权收购。公司同意按照《框架协议》和本协议约定的条款和条件，向上海申能能创出售众合环境 40%的股权（以下简称“第一阶段目标股权”）；上海申能能创同意按照《框架协议》和本协议约定的条款和条件，受让第一阶段目标股权。

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）披露的公司《关于与上海申能能创能源发展有限公司拟签订第一阶段股权转让协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的进展公告》（一）。

公司独立董事姚先国、宋航、钱明星、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

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。

(二) 关于修改公司《章程》的议案

原条款	修改后条款
第四条 公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司； 英文名称：United Science & Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司； 英文名称：UnitTEC Co., Ltd.

本次修改后的公司《章程》须经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的公司《章程》正式生效施行，原公司《章程》同时废止。

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
二〇一九年十二月二十六日