

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2020 年 7 月 1 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 2020 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 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）关于调整董事会结构的议案

鉴于当前股东结构变化，为进一步优化公司法人治理结构，提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，同意将董事会成员人数由 11 人增至 12 人，其中非独立董事人数由 7 人调减为 6 人，独立董事人数由 4 人增补为 6 人。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整董事会结构的公告》（公告编号：临 2020-060）。

表决结果：同意票 10 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》部分条款的议案

前述调整董事会结构，将涉及《公司章程》第一百二十条款的变更。

鉴此，同意对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》修订内容如下：

修改前	修改后
第一百二十条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事四人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事六人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票

表决结果为通过。

(三) 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

前述调整董事会结构，将涉及《公司董事会议事规则》第十九条款的变更。

鉴此，同意对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。《公司董事会议事规则》修订内容如下：

修改前	修改后
第十九条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事四人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。	第十九条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事六人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。

除修订上述条款外，《公司董事会议事规则》其他内容不变。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票

表决结果为通过。

(四) 关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案

鉴于当前股东结构变化，公司董事赵建先生请辞公司董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

为提升公司董事会在公司主营业务领域的专业决策能力，提升公司业务的发展，公司董事会提名委员会决定提名 Steven He. Wang 先生为公司第七届董事会外部专家董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的公告》（公告编号：临 2020-061）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票

表决结果为通过。

(五) 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事李国勇先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及提名委员会委员职务。

公司董事会提名委员会决定提名贾利民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

贾利民先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2020-062）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票

表决结果为通过。

（六）关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，同意增补益智先生、李志群先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

益智先生、李志群先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2020-063）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 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

二〇二〇年七月八日