

## 浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“众合科技”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 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 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层以现场结合通讯会议的方式召开。

3、会议应出席的董事人数 12 名，其中实际出席会议的董事人数 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，董事赵勤先生、董事唐新亮先生、董事 Steven He. Wang 先生、独立董事钱明星先生、李志群先生、贾利民先生、益智先生因公务以通讯形式参加会议。

4、会议由董事长兼 CEO 潘丽春女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、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：

1、听取《独立董事 2020 年度述职报告》，并同意其在公司 2020 年度股东大会上述职

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作总结的汇报》

3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施情况的汇报》

4、听取公司《2020 年度总裁工作报告》

5、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 7、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2020 年度母公司实现利润总额为 90,191,105.34 元，实现净利润为 94,259,073.60 元，加上年初母公司未分配利润-108,413,806.11 元，因会计政策变更等原因减少母公司未分配利润 7,399,600.92 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 -21,554,333.43 元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司未分配利润为-21,554,333.43 元，不符合公司《章程》规定的分红条件。

根据公司实际情况，为保证公司主营业务的顺利开展和公司长期发展，维护公司及股东的利益，董事会拟定 2020 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此发表意见如下：经审核，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交 2020 年度股东大会予以审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 8、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 9、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 10、审议通过公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》

独立董事认为：公司 2020 年度内支付董事、监事和高级管理人员的薪酬，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董、监事和高级管理人员提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 11、审议通过公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 12、审议通过公司《关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议

全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**13、审议通过公司《2020 年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

《2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**14、审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
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。	第一百二十条 董事会由十名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事五人。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。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**15、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
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。	第十九条 董事会由十名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人。并设独立董事五人。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。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

**16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，并对其资格进行审查，决定提名潘丽春女士、赵勤先生、李志群先生、Steven He. Wang 先生、周志贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(以上人员简历附后)。

为了确保董事会的正常运作,第七届董事会的现有非独立董事承诺在第八届董事会非独立董事就任前,继续担任公司非独立董事职务,并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定,认真履行非独立董事职责。

公司对第七届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事对上述五位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果为通过。

附:第八届董事会非独立董事候选人的简历

1、潘丽春,女,生于1968年,浙江大学经济学博士,高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁、深圳市大地投资发展有限公司董事长。现任浙江浙大网新集团有限公司董事、公司参股公司——网新创新研究开发有限公司董事长、公司控股子公司——国科众合创新集团有限公司执行董事。2007年10月起任公司董事,2012年4月起任公司董事长兼CEO。

潘丽春女士持有本公司股票 2,000,800 股,与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,潘丽春女士不是失信被执行人,其任职资格符合担任公司高管的条件,符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

2、赵勤,男,生于1968年,自动控制专业学士,教授级高工。历任兰州铁路电气化工程公司技术主任、广州地铁总公司建设总部副总经理、宁波轨道交通集团有限公司副总经理。2017年8月7日起任公司总裁;2018年5月起任本公司第七届董事。

赵勤先生持有本公司股票 415,000 股,与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,赵勤先生不是失信被执行人,其任职资格符合担任公司高管的条件,符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

3、李志群,男,生于1960年,工学学士、教授级高级工程师。曾任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事长、中铁物国际集团有限公司监事长等。现兼职中国铁道学会工务委员会委员,交通运输部科学研究院聘任“城市轨道交通运营专家库”专家,中国国家铁路集团有限公司评标专家库专家。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

李志群先生不直接持有本公司股票,与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李志群先生不是失信被执行人,其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、Steven He Wang,男,生于1970年,俄勒冈州州立大学电子工程学士,集

成电路设计硕士。历任Phoenix Automation集成电路湿制程设备软件主管，Verteq亚洲区销售副总裁/董事，SPM International Ltd 总经理，现任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司总经理/董事。2020年8月起任本公司第七届董事会专家董事。

Steven He Wang 先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，Steven He Wang 先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、周志贤，男，1984年3月出生，中共党员，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。历任绍兴市越城区人民法院书记员、审判员、办公室主任，绍兴市人民政府办公室综合二处副处长，现任浙江永大律师事务所管委会成员、行政主任等职务。

周志贤先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周志贤先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **17、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，决定提名姚先国先生、贾利民先生、益智先生、孙剑先生、黄加宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人(以上人员简历附后)。

为了确保董事会的正常运作，第七届董事会独立董事承诺在第八届董事会独立董事就任前，继续担任公司独立董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行独立董事职责。

截至本公告日，姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；孙剑先生虽尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司对第七届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对上述五位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

附：第八届董事会独立董事候选人的简历

1、姚先国，男，生于1953年，中国国籍，中共党员，硕士，博士生导师，教授，浙江大学学术委员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，2018年5月起任本公司第七届董事会独立董事。

姚先国先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚先国先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。历任铁道科学研究院智能系统技术中心主任、研究员、博士生导师，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师。2012年4月至2018年5月，曾任浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心主任，轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授、博士生导师。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

贾利民先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，贾利民先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、益智，男，生于1971年，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。1996年至2000年，上海证券报研究部副主任，2004年至2010年，浙江工商大学金融学院副教授、硕士生导师，现任浙江财经大学金融学院副院长、教授。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

益智先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，益智先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、孙剑，男，1979年，拥有清华大学工商管理硕士学位和中国社会科学院金融学硕士学位。历任国家人事部副主任科员、主任科员，人力资源社会保障部副处长，处长。曾参与发起设立浙江南湖金融资产交易中心，任监事长。现任中科院资本管理有限公司董事、总经理；中科院长三角资本管理有限公司总经理；国科联动创新科技服务（杭州）有限公司执行董事（法人代表）；北京数字万融科技有限责任公司董事；长三角数文股权投资（杭州）有限公司董事。

孙剑先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙剑先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、黄加宁，男，生于1975年，中国国籍，中共党员，法学博士，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。主要业务领域为金融、公司与资本市场、争议解决等，拥有资本市场20年法律服务经验。历任浙江中大技术进出口集团有限公司法律顾问、浙江省贸促会法律顾问、浙江天册律师事务所律师、北京华贸硅谷（杭州）律师事务所执行合伙人。现任杭州中泰深冷技术股份有限公司、久祺股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事。

黄加宁先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄加宁先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**18、审议通过《关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案》，并由董事会提交公司2020年度股东大会审议**

为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘用期1年。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

**19、审议通过公司《关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，并由董事会提交公司2020年度股东大会审议**

上述2021年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5所规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此尚需提请公司2020年度股东大会审议通过后实施。

与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

公司关联董事陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会二十三次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，回避1票。

表决结果为通过。

**20、审议通过公司《关于2021年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司2020年度股东大会审议；**

上述担保及互保额度已达到《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2020年度股东大会审议

通过后实施,授权期限自 2020 年度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。

审议通过的额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议,不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前,可在此额度内为相关公司提供担保,在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间,均视为有效。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

全文详见同日刊登在《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《关于 2021 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **21、审议通过《关于 2021 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

上述担保额度已达到《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,与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

审议通过的额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议,不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前,可在此额度内为相关公司提供担保,在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间,均视为有效。

公司关联董事陈均予以回避表决,参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第七届董事会二十三次会议审议,并在会上发表了表示同意的独立意见。

全文详见同日刊登在《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《关于 2021 年度为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避 1 票。

表决结果为通过。

#### **22、审议通过公司《关于 2021 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保的议案》,并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

上述担保额度已达到《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,与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

审议通过的额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议,不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前,可在此额度内为相关公司提供担保,在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间,均视为有效。

公司关联董事陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会二十三次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

全文详见同日刊登在《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《关于 2021 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保的公告》。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 1 票。

表决结果为通过。

### 23、审议通过公司《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议

公司关联董事陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会二十三次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 1 票。

表决结果为通过。

### 24、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》

根据公司 2021 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

- 1、向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)25,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 3 年；
- 2、向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行申请敞口总量为 103,960 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年，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	抵押担保
短期流动资金贷款	9,000	信用
中期流动资金贷款	4,760	抵押担保
贸易融资	5,000	信用
非融资性保函	73,500	信用
融资性保函	3,500	抵押担保
合计	103,960	

备注：短期流动资金贷款 8,200 万元、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 11724.08 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。

以上银行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的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）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。为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **25、审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬方案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

董事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。

全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **26、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议**

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，同意提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见同日刊登在《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《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **27、审议通过公司《2020 年第一季度报告全文》及其正文**

公司《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公司《2020 年第一季度报告正文》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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **28、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）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 2020 年度股东大会，并提供网络投票方式。

全文详见同日刊登在《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 2020 年度股东大会的通知》。

同意票数 12 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  
2021 年 4 月 27 日