

浙江正元智慧科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 11 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 6 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

因公司股权激励期权行权、可转换公司债券转股，公司总股本由 127,314,305 股增加至 137,940,362 股，董事会同意公司注册资本由 127,314,305 元变更为 137,940,362 元，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行修改。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定及公司实际情况修改《公司章程》相关条款。

《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。修改后的《公司章程》以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。

制定的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

10、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

制定的《对外提供财务资助管理制度》详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

11、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州科技城支行申请银行综合授信业务，期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保；拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请银行综合授信业务，期限二年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思朴晨曦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州玖仟舍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已按其小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保；杭州雄伟科技开发股份有限公司将就该事项履行其内部审议程序，内部审议通过后为该事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于为控股子公司提供担保的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

12、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

浙江东望时代科技股份有限公司拟收购重庆汇贤优策科技股份有限公司不超过100%股权。公司目前持有重庆汇贤4,350,000股股份，持股比例7.25%，本次拟全部转让。

《关于出售参股公司股权的公告》具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

13、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于 2022 年 3 月 28 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日