

浙江众合科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于 2022 年 6 月 11 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。

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》《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《关于控股子公司浙江海纳拟股份制改制的议案》。

同意控股子公司浙江海纳半导体有限公司进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。同意以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2022]5281 号”《专项审计报告》，截至 2022 年 4 月 30 日经审计的账面净资产中的 9,666.67 万元折合为股份有限公司股本总额 9,666.67 万元，拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利。

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于控股子公司浙江海纳拟股份制改制的公告》（公告编号：临 2022-043）。

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

二〇二二年六月十一日