

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

2、会议于 2023 年 5 月 15 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、召开及出席会议的董事人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

详见 2023 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》（临 2023-054）。

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。

2、审议通过《关于与关联方共同投资设立数字化产业平台暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司员工创业和创新业务跟投股权管理办法》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，并在会上出具了表示同意的独立意见。

关联董事潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、赵勤先生回避表决。

详见 2023 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于与关联方共同投资设立数字化产业平台暨关联交易的公告》（临 2023-055）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 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
二〇二三年五月十五日