

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

## 浙江和达科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月24日在浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼公司会议室召开。会议由董事长郭军主持，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈浙江和达科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司2017年半年度报告》



详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的《浙江和达科技股份有限公司 2017 年半年度报告》 (公告编号：2017 - 039)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：按照相关规则规定，公司编制了《浙江和达科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的《浙江和达科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号：2017 - 041)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确认控股子公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的《关于追认控股子公司偶发性关联交易的公告》 (公告编号：2017 - 042)。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事郭军、陆福明回避表决。

本议案将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于控股子公司与关联方签署<销售合同>及<房屋租赁合同>的偶发性关联交易的议案》

议案内容：详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司的偶发性关联交易公告》（公告编号：2017 - 043）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事郭军、陆福明回避表决。

本议案将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名原第一届董事会董事郭军、陆福明、陈渭丽、朱吉新、张海华、吴玉金为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

6、 审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议公司于2017年9月10日上午10时召开公司2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《浙江和达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江和达科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》  
特此公告。

浙江和达科技股份有限公司  
董事会  
2017年8月25日

