

## 浙江西盈科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年7月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月6日以书面方式发出。会议由董事长王力召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议选举王力担任第二届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于审议选举王正海担任第二届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王正海担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于审议选举严建敏担任第二届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于审议选举江登彪担任第二届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于审议选举能建国担任第二届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举能建国担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2018 年 7 月 26 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日