

浙江同兴技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月23日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月16日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事孙军文先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体成员一致推选孙军文先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，聘任孙军文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，聘任姚燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

根据公司总经理提名，聘任卢卫民先生为公司副总经理，聘任姚燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议；

议案主要内容：公司将使用未分配利润转送股本，所涉及的注册资本、股份数额等事项在公司章程中的相应条款做如下修改：

（1）公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 89,232,000 元；

（2）公司章程第三章第十八条：公司的股份总数为 89,232,000 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。公司现有股东、持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》为准。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转送股本相关事宜的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日