

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张永亮
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席吴强、监事许春良、职工监事俞广义
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-028），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方徐欣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容：提请关于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日