

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月22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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

浙江伟联科技股份有限公司2019年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交临时股东大会审议。

(二) 审议通过《浙江伟联科技股份有限公司董事换届》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选人陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为第一届董事会董事继续连任，本次换届不存在新增董事候选人的情况。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会，具体详见2019-011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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日