

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 第三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12月5日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路588号
- 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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张理成
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有限公司章程》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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事张理成、胡小函回避表决。

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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上披露的《申请银行综合授信额度的公告》（公告编号 2019-024）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2019-025）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书陆文明先生由于个人原因，提出辞去公司董事会秘书职

务申请。经董事长张理成先生提名，决定任命马世阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。马世阳先生现为我公司董事会办公室负责人、证券事务代表，不属于失信联合惩戒对象。马世阳先生简历如下：

马世阳，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2015年4月任职于浙江尖峰集团股份有限公司，担任总经理秘书、团委书记职务，2015年5月进入浙江信和科技股份有限公司工作至今，担任董事会办公室负责人、证券事务代表、总经办副主任、党支部书记职务。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2019年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日