

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月19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：2020年3月18日以电话方式发出
- 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4人。

董事蒋文星因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司浙江伟联医疗器械有限公司，注册地为浙江省嘉兴市，注册资本1000万元。具体内容详见公司于2020年3月20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) 披露的《浙江伟联科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决

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

《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日