

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月10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31日以书面方式放出
5. 会议主持人：董事长张永亮
6. 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 25 日上午召开 2020 年第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

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

### 一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日