

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月15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4月30日电话通知
5. 会议主持人：董事长陈遥
6. 会议列席人员（如有）：曾天庆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已满，经股东推荐，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由 6 人组成，公司股东提名陈遥、陈来、沈红、杨克己、寿涌毅、毛信群为公司第二届董事会董事候选人，上述提名董事均为连续连任董事，并提交股东大会审议。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

董事会经查，上述提名人未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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事项，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

《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十二次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日