

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月14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9月30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《关于选举张理成先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名张理成先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于选举胡小函先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

胡小函先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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《关于选举贾万壁先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名贾万壁先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于选举马世阳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名马世阳先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于选举陈亦军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名陈亦军先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会进行换届选举，公司拟定于2020年10月30日召开2020年第二次临时股东大会。

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：

该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）《第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日