

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月2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11月22日，电话通知
5. 会议主持人：陈遥
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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《关于延长营业期限暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司继续经营需要，拟修改公司章程第一章第六条营业期限自 2001 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日延长为至长期；详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044），同时授权董事会办理章程备案及营业执照变更相关事宜。

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：

本决议不涉及关联交易，无须回避表决。

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《提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议议案一。详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-045）。

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：

本决议不涉及关联交易，无须回避表决。

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第二届董事会第三次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日