

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年1月15日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室
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：2021年1月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司第三届董事会董事人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年2月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名冯易乐先生、冯亦权先生、何必初先生、王进者先生、吴春修先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司

法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟在 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日