

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：杭州
- 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 3 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何建伟
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》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。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨少平、何建伟、张旭强、何乐初、张宏为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会投票选举产生后，将共同组成公司第三届董事会。公司董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 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：

无

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

《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日