

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

## 浙江汇购科技股份有限公司

### 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6月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长瞿红云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于追认瞿红云向公司提供资助的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江汇购科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方受益事项，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《关于追认北京润达博宏科技有限公司向公司提供资助的关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江汇购科技股份有限公司关联交易公告(补发)》(公告编号：2021-017)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方受益事项，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-020)。

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

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日