

浙江和仁科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知和会议材料于 2020 年 3 月 11 日以书面形式向全体董事发出，并于 2020 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨一兵先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事采用通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次创业板非公开发行 A 股股票的最新进展情况，公司董事会对本次创业板非公开发行 A 股股票预案进行修订，编制了《浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关预案和《独立董事关于第三届董事会第三次会

议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

本次非公开发行股票募集资金投资项目，可有效提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位，符合公司长远的战略目标。结合本次创业板非公开发行A股股票的最新进展情况，公司编制了《浙江和仁科技股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告和《独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）〉的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，结合本次创业板非公开发行A股股票的最新进展情况，为保障中小投资者利益，公司制订了《公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）》。

独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》和《独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、公司提名委员会审核，公司董事会决定聘任孙霆先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙霆先生简历见附件。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020年3月15日

附件：孙霆先生简历

孙霆，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，外贸经济专业专科学历。2005年至2008年在浙江浙大网新科技公司担任销售职务；2008年至2011年在上海中电电子系统工程公司担任销售职务；2011年至2014年在浙江泰源科技有限公司任销售部总经理；2014年至今在浙江和仁科技股份有限公司任职，目前为公司副总经理。

孙霆先生持有公司股票合计110,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。