

## 浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2020年4月23日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年4月10日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司第二届董事会独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2019 年审计报告》，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2019 年度财务报告具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2019 年度财务决算报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 年利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会经特别决议审议通过生效。

6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见中国证券监督

管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2019年度内部控制自我评价报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》，“第九节，董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况确定发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2020 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司2020年度计划向银行申请总额度不超过12亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：

单位：万元

序号	公司名称	授信额度
----	------	------

1	浙江和仁科技股份有限公司	100000
2	和仁（天津）科技有限公司	5000
3	赣州和仁信息服务有限公司	2000
4	西安和仁汇达信息科技有限公司	5000
5	广西和仁医铭科技有限公司	2000
6	杭州云医健康服务有限公司	2000
7	江苏和仁泰颐智能科技有限公司	2000
8	重庆和仁同创科技有限公司	2000
合计		120000

提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过至2020年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 14、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避

公司董事杨一兵、杨波、傅烈勇回避表决了该项议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的会议的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于召开 2019 年度股东大会的会议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日