

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年7月7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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司2019年年度权益分派、资本公积转增股本方案于2020年6月17日实施完毕，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司办理完成2019年度利润分配、资本公积转增股本的业务，相应调整公司总股本和注册资本，同时对公司章程中相应条款进行修订。

《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日（星期一）15:00

股权登记日：2020 年 7 月 21 日

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<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 7 月 10 日