

浙江众合科技股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 12 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议召开的时间和方式：本次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。

3、会议的出席情况：会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人；公司监事、高管列席了本次会议。

4、会议的合法、合规性：会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要的议案

公司董事、监事及高级管理人员保证公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2020 年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2020 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-085）。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

(三) 关于增加 2020 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保额度的议案，并由董事会提及公司股东大会审议

公司拟与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司的 2020 年互保额度由 8 亿元增加至 12 亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

公司关联董事陈均已在董事会会议上回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事宋航、钱明星、姚先国、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加 2020 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保的公告》（公告编号：临 2020-086）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果为通过。

(四) 关于优化公司经营发展战略的议案

公司拟将经营发展战略优化升级为“智慧交通+泛半导体”紧密型经营发展战略。通过以专业工业芯片为引导力，工业互联网为纽带，通过高端智造到场景应用的垂直交互整合，推动产品与技术的创新融合和应用，着力构建半导体与智慧交通互促共进的生态圈。同时授权公司经营管理层具体实施本次战略优化相关事项

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于优化公司经营发展战略的公告》（公告编号：临 2020-087）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

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。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日