

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年11月30日以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年11月26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，其中，董事、总经理戴泽宇采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。会议主持人为董事长杨一兵。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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过生效。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于减少注册资本、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

因公司回购注销部分限制性股票，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。

此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过生效。

《关于减少注册资本、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 年第四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 12 月 16 日（星期三）15:00

股权登记日：2020 年 12 月 10 日

《关于召开 2020 年第四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 11 月 30 日