

浙江皇马科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及材料已于2021年8月6日以通讯、邮件等方式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员及2名候选独立董事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2021年半年度报告》和《皇马科技2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（二）、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2021年半年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

(五)、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

(七)、审议通过《关于拟投建新项目落户事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于拟投建新项目落户事项的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(八)、审议通过《关于提请召开皇马科技 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

公司拟定于 2021 年 9 月 2 日 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日