

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年10月25日以邮件形式送达各位董事。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，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年三季度报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，2021年度三季度报告真实、准确的反映了公司2021年前三季度的经营状况。

《2021年三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于增设副董事长职务及选举副董事长的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于增设副董事长职务并修改公司章程的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

因公司董事会增设副董事长 1 人， 现对《董事会议事规则》相关条款予以修订， 详细情况如下：

原内容：

第二十三条 公司设董事会， 对股东大会负责。 董事会由 8 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。

拟修订内容：

第二十三条 公司设董事会， 对股东大会负责。 董事会由 8 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人， 董事长、 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

因修订《公司章程》、《董事会议事规则》相关事项，董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 9 日，召开日为 2021 年 11 月 15 日。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见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

2021 年 10 月 28 日