

浙江众合科技股份有限公司 第八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、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第七次会议通知于2021年11月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于2021年11月11日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。

4、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》《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）关于调整回购股份方案的议案

鉴于近期资本市场变化及公司股价的变化，基于对公司经营、未来业务发展的信心，结合公司员工激励需求，为保障公司股份后续回购事项及未来相关激励事项的顺利实施，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等有关规定，公司拟调整回购股份方案，即：回购股份的价格区间：由“本次回购股份的价格为不超过人民币9.30元/股（含本数）”调整为“本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含本数）”。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-106）。

独立董事对调整回购股份方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（二）关于变更会计师事务所的议案

鉴于公司原聘任的天健会计所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并通过轮换审计机构来强化公司治理，结合公司未来发展的需要，经遴选，邀请了5家会计师事务所参与比选，经内部综合评议后，聘请中汇会计所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。2021年度审计费用共计158万元，较上期减少4.24%，其中：财务报告审计费用128万元，内部控制审计费用30万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-107）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

公司注册资本由人民币 543,489,381 元变更为人民币 557,471,062.00 元，总股本由 543,489,381 股变更为 557,471,062.00 股，并修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-108）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-109）。

表决结果：同意票 10 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监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

2021 年 11 月 11 日