

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 29 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 12 月 6 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）关于向银行申请授信的议案

根据公司 2022 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

1、向大连银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币(含等值外币) 20,000 万元的综合授信，授信有效期为 1 年。

2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币) 30,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 18 个月。

3、向招商银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）7,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

4、向杭州银行官巷口支行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

5、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)12,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会

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）关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该 3.55 亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则，前述事宜提请董事会审议。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深交所股票上市规则》第 9.11 条、《公司章程》等相关法律法规的规定，尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

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《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告》（公告编号：临 2021-114）。

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 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）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 年第三次临时股东大会。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-115）。

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
2021 年 12 月 6 日