

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年12月27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，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、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>）。

3、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，同时根据公司实际情况，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>)。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司的实际情况对《股东大会议事规则》修订如下：

原规则内容	拟修订内容
<p>第三十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第三十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。股东大会由董事长主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司的实际情况对《董事会议事规则》修订如下：

原规则内容	拟修订内容
<p>第三十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。</p>	<p>第三十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

6、审议通过《关于召开 2022 年第一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：2022 年 1 月 17 日（星期一）15:00

股权登记日：2022 年 1 月 11 日

《关于召开 2022 年第一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

2021 年 12 月 30 日