

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月15日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年7月12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5名，实际参与表决董事5名，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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

《关于变更部分募集资金专用账户的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二十次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效。

《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日 15:00

股权登记日：2022 年 7 月 28 日

《关于召开 2022 年第三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

2022 年 7 月 18 日