

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-032

浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年5月10日以书面及通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019年5月15日下午15:30

(2) 召开地点：公司三楼会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人）。独立董事王虎根先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事胡柏升先生代为出席并行使表决权。

(5) 主持人：董事长方亨志先生

(6) 列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》。

董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在

审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日