

浙江中晶科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2020年12月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（董事徐伟、董事孙炜、董事王晓哲、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共6人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，公司第三届董事会的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议案之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案审议结果如下：

1.1 提名徐一俊为第三届董事会非独立董事；

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名徐伟为第三届董事会非独立董事；

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名黄笑容为第三届董事会非独立董事；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名郭兵健为第三届董事会非独立董事；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满。独立董事任职期限自股东大会通过本议案之日起，任期三年。任职期间，独立董事应依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。关于提名公司第三届董事会独立董事的议案审议结果如下：

2.1 提名杨德仁为公司第三届董事会独立董事；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名魏江为公司第三届董事会独立董事；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名胡旭微为公司第三届董事会独立董事；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人资格的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3210号），公司公开发行不超过 24,947,000 股新股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2020]33130002号），公司注册资本由人民币 74,813,000.00 元变更为人民币

币 99,760,000.00 元，股本由人民币 74,813,000.00 元变更为 99,760,000.00 元。

公司股票已于 2020 年 12 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市发行，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

鉴于公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《浙江中晶科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江中晶科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、公司类型和章程等事宜的相关变更登记手续。

《公司章程》修订对照表等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-008）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，董事会认为，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2021 年 1 月 15 日下午 14 时于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见和事前认可意见。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日

