

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 5 月 31 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 6 月 7 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；公司监事列席了本次会议。

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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2020 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 6 月 7 日为公司本次激励计划的授权日/授予日，向 76 名激励对象首次授予 610.00 万份股票期权，行权价格为 6.22 元/份；向 76 名激励对象首次授予 1,600.00 万股限制性股票，授予价格为 3.11 元/股

董事潘丽春、赵勤作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

表决结果为通过。

全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的的公告》。

2、审议通过《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案》，并由董事会提交公司股东大会审议

公司因势求变，通过调整并整合优势资源，以推动公司高质量、高速度、高效益发展，从而确立了“智慧交通+泛半导体”互促共进的全新“一体双翼”战

略。其中，“智慧交通”之翼拟通过参股、收购兼并、合资合作等形式建立智慧交通产业战略联盟，并实现国际化业务拓展；“泛半导体”之翼，作为产业数字化、智能化浪潮的上游支撑，在国产化替代、数字化经济带动下，继续推行“一个核心，多个亮点”的产业发展格局，内生与外延并重，打造有特色、自主可控、可持续的泛半导体核心竞争力。

公司作为本体，承担联结“双翼”的重要作用，将以工业互联网为基础、以新兴信息技术为手段，提供智能化的数据服务。公司深耕轨道交通行业多年，充分提炼产业互联网与大数据平台的发展诉求，以芯片和系统级产品为载体，结合对产业的深刻理解与积累，通过高端智造到场景应用的垂直交互整合，推动产品与技术的创新融合和应用，打造产业数字化、智能化的核心能力，着力构建“1+1>2”的多业务互促共进的生态圈。

公司通过前述一揽子议案，分步落实“一体双翼”的整体战略升级规划。

前述事宜尚需提交公司股东大会审议，将在公司有权决策机构审议通过后授权相关经营管理层办理上述事项涉及的协议签署、工商变更等其他相关事项。

2.01、搭建母基金

公司或公司下属子公司拟合计出资不超过4亿元，联合知名基金管理人共同发起设立公司主业方向的产业母基金、新兴前沿产业方向的孵化母基金。

本次通过资本合作形式共同搭建母基金，与相关产业合作方与战略投资者进行深度绑定，一方面，借助其在专业投资领域在项目目标的筛选过程中的专业判断，提高投资决策效率；另一方面，更为公司主业的发展与新兴前沿领域的孵化提供必要的资金资源支持，从而加速壮大并丰盈公司“双翼”。

以上基金设立方案均为初步协商，具体要素，包括但不限于：出资额度、出资占比、管理费等，公司将在明确后履行必要的审议程序并披露。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

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。

2.02、智慧交通之翼下属公司股权结构调整

(1) 基于“智慧交通之翼”整体发展思路，拟对浙江网新智能技术有限公司进行相关股权调整，旨在通过引入管理团队，强化公司经营责任机制。

(2) 为进一步细化公司“智慧交通之翼”相关业务板块间的责任机制，并强化独立经营带来的利润驱动，拟新设轨道交通信号系统子公司，并将公司信号系统业务下沉划转至信号子公司。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

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。

2.03、泛半导体之翼下属公司股权优化改革

为落实“泛半导体之翼”的战略发展规划，提升泛半导体板块下属公司经营团队的使命感与责任感，并发挥兴业精神对公司经营绩效的重要作用，拟对浙江海纳半导体有限公司的股权进行优化改革，旨在优化资源配置，为浙江海纳未来在资本市场谋求长远发展奠定良好的基础。

海纳团队平台由浙江海纳管理层、核心骨干共同组建而成，其中，海纳团队平台核心人员沈益军曾任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，海纳团队平台已成为公司关联法人，本次股权优化事项构成关联交易。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

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。

全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的公告》。

3、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》

根据公司 2021 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、向中信银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)9,200 万元的综合授信，有效期为授信启用后贰年；

2、向渤海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后贰年；

3、向东亚银行(中国)有限公司杭州分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三年

以上银行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。

4、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2021 年 6 月 23 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 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。

全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 7 日