

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2019—014

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2.会议于2019年4月15日上午10:00在杭州市滨江区江钱路1785号双城国际4号楼17层以现场结合通讯会议的方式召开。
3.会议应出席的董事人数11名,实际出席会议的董事人数5名,其中以通讯表决方式出席会议的董事6名,董事史烈先生、唐新亮先生、赵勤先生、独立董事姚先国先生、韩斌先生、钱明星先生因公无法出席本次会议。
4.会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持,公司监事及高管人员列席了会议。
5.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.听取《独立董事2018年度述职报告》
2.听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作总结的汇报》
3.听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监及高级管理人员2018年度薪酬考核实施情况的汇报》
4.听取公司《2018年度总裁工作报告》
5.审议通过公司《2018年度财务决算报告》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。
6.审议通过公司《2018年度利润分配预案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

7.审议通过公司《2018年度董事会工作报告》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。
8.审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

9.审议通过公司《2018年度社会责任报告》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

10.审议通过公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》
独立董事对此发表意见如下:2018年度公司董、监事及高级管理人员均按股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪和绩效奖金,未发现有任何超标准领取其他薪酬之情形,审批程序合法。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

(上接 D200 版)

行业仍保持高速增长:从2014年至今,我国城市轨道交通市场正处于投资增速和基建增速高速增长期,未来将保持高速增长态势。2016-2018年,我国城市轨道交通投资达1.67万亿元,而2013-2015年仅为8000亿元,复合增速高达26%。预计到2020年,我国轨道交通总投资将超过8000亿元,较2015年3600亿元的总里程增长120%。而以城市轨道交通平均每年投资额来看,2014年至今的城市轨道交通固定资产投资的高速增长,一般信号系统的建设期在第二至第四年之间,按此时间推算,2017年左右开始传导导致信号系统建设。同时,对比国内外的单位人口数量和铁路密度,我国中长期规划也远落后于发达国家当前的水平。美国、日本、德国的铁路密度分别达到了249公里/平方公里、534公里/平方公里、959公里/平方公里,而我国在完成相应的建设规划后,仅能达到125公里/平方公里。因此,我国铁路行业尽管看似是传统产业,但仍将是提升空间大、成长确定性较高的领域。

多制式推进:根据国家发改委培育发展现代都市圈的指示,轨道交通建设将趋向网络化。在目前铁路城轨建设的基础上,适应中小运力的多种制式的轨道交通方式将迎来爆发式增长。公司信号系统覆盖地铁、城际铁路、市域线、有轨电车等多个轨交制式,技术成熟,项目经验丰富,能满足市场多制式发展的需求。2019年公司将继续推进在各类制式中的应用,巩固先发优势。

持续创新抢占技术制高点:目前信号系统市场化进入加速阶段,开始呈现国内自主品牌为主导的竞争态势。公司自主研发已不断成熟,获得市场和业主的认可,无人驾驶信号系统已落地宁波机场5号线,在下一阶段,公司将继续巩固和推进“自主研发+市场”模式,同时持续投入研发,突破城市轨道交通制式难点,并以信号系统为核心,在系统集成、智能维保等领域开展研发,抢占新的市场高地和技术制高点。

贯彻区域营销战略:2018年下半年以及2019年初发改委已经密集批复上海、杭州、武汉、重庆、长春、济南、苏州、绍兴等8个城市的地铁项目规划,以及江苏、广西北部、陕西、宁夏等多个多城城际铁路项目,总投资金额超1.25万亿元,重点涉及长三角一体化及杭州湾城市群、环渤海经济带、粤港澳大湾区等区域。部分区域城市轨道交通业务量增长,集中放量,信号系统的其他非传统覆盖区域项目中标准尚有提升空间。2019年公司将继续推进营销体系建设,贯彻实施区域营销战略,提高区域分公司和信号系统部的合作效率。

2.AFC/ACC及“互联网+”移动支付
优势 (1)既有业务市场领域领先优势; (2)商业模式创新,与大型移动支付巨头达成合作; (3)创新机制与研发能力较强。 不足 技术骨干,项目经理培养速度不能跟上市场扩张速度。

机遇 (1)城轨建设带动市场持续增长,近年迎来新高峰; (2)智能化趋势。 挑战 市场中度竞争,竞争厂商多。

措施 引进人工智能、移动通信、物联网技术相关人才,开发智能化产品,加快人工智能在业务中的应用; 巩固AFC业务市场,保持行业领先; 加大“互联网+”移动支付业务的市场覆盖,推动互联网业务(APP运营); 完善运营、用、留一揽子人才举措,内部培养等方案。

AFC市场占有率助力“互联网+”移动支付业务开拓市场:城市轨道交通项目密集落地将带动AFC/ACC业务需求增长。公司AFC业务2018年市场占有率第一,已建立市场地位和品牌优势,将在2019年继续巩固市场,保持行业第一的领先地位。同时,公司已与腾讯、支付宝、银联等移动支付巨头合作,利用云计算和大数据技术实现手机二维码和银联闪付直接互通的商业模式创新。利用存量大、改造设备低成本以及合作品牌和市场能力强等优势,2019年公司将继续推广“互联网+”移动支付业务。

创新推进人工智能应用:近年来地铁发展智能化趋势凸显,智能运维、生物识别、人工智能服务等将成为未来地铁新产品的方向,在智能识别领域,公司目前已经推出了具有自主知识产权的生物识别技术-混合生物识别自动检票机。未来,立足于公司的创新平台——中央研究院以及创新机制优势,不断开发智能化产品,加快推进人工智能以及云技术在业务中的应用。

人才培养和引进双管齐下:随着AFC以及“互联网+”移动支付业务的迅速扩张,多项目、多线运营导致公司面临技术骨干和项目经理不足的问题。针对这一情况,公司将通过人才培养和人才引进两大途径完善人才培养梯队,完善运营、用、留一揽子人才举措和内部培养等方案,同时,为更好地推动智能化核心技术的研发进度,公司将引进人工智能、移动通信、物联网技术相关人才。

(二)节能环保业务
1.水处理业务双向拓展
优势 (1)细分市场占据行业龙头地位; (2)广泛合作伙伴关系; (3)“互联网+”水务业务开始应用。 不足 产业链尚不完整,影响运营效率。

机遇 “十三五”、“水十条”政策; 环保行业融资环境改善。 挑战 PPP项目落地和净利润受融资成本和金融政策影响较大。

措施 巩固在细分市场的优势,提升品牌形象; 横向拓展业务类型; 完善产品配置,降低成本,提高利润率稳定性; 加强内部和风险控制; 稳步推进PPP项目落地。

11.审议通过公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
公司独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

12.审议通过公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
公司独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

13.审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

14.审议通过《关于公司发行股份购买苏州科环100%股权并募集配套资金2018年度业绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见同日刊登于《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《关于发行股份购买标的资产2018年度业绩承诺完成情况的说明公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

15.审议通过《关于公司发行股份购买标的资产2018年度业绩承诺未实现情况的议案》
具体内容详见同日刊登于《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《关于公司发行股份购买标的资产2018年度业绩承诺未实现情况的说明公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

16.审议通过《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
具体内容详见同日刊登于《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《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的说明公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

17.审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
具体内容详见同日刊登于《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2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

18.审议通过公司《2018年度报告及其摘要》,公司董事和高级管理人员签署了年报确认书,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
《2018年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2018年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

19.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
为保持公司会计报表审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘用期1年。提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定2019年度审计费用并支付。

独立董事对此发表意见如下:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计工作中恪尽职守,尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业

道德规范,客观、公正的对公司内部控制系统有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

20.审议通过公司《关于2019年日常关联交易预计总金额预计情况的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
上述2019年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5所规定的需提交公司股东大会审议的标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江新网科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此项交易的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决,参与表决的非关联董事全票赞成通过。
独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第七届董事会第六次会议审议,并在会上发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于2019年日常关联交易预计总金额预计情况的公告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避4票。(按关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过)

21.审议通过公司《关于2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过后方可实施,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2018年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江新网科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此项交易的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均已在董事会上回避表决。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

22.审议通过公司《关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
根据公司及控股子公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免稅及进出口业务需要,浙江众合进出口有限公司需向公司及控股子公司总承包的一些轨道交通项目的进口设备开具免稅、增值稅免保放行、保函等敞口类业务。
鉴于众合进出口相关业务的办理直接影响到公司轨道交通项目的顺利推进,同意为众合进出口提供金额不超过1,500万元的担保额度,该额度仅用于公司及控股子公司轨道交通业务相关的免稅、增值稅免保放行及其他相关敞口业务的使用。
上述担保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2018年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江新网科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此项交易的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均已在董事会上回避表决。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的公告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避4票。
表决结果通过。

23.审议通过公司《关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
根据公司与公司股东浙大网新科技股份有限公司(以下简称“浙大网新”)业务的实际需要,拟与浙大网新互保。建立互保关系有助于促进公司筹措资金和良性发展,满足公司正常生产经营和资金合理需求。
本次担保贷款拟用于补充经营活动资金,满足公司与浙大网新生产经营发展的正常需要,本次申请互保额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元),互保额度可用于为被担保方的期限不超过1年的银行授信提供担保;担保方式为连带责任保证。
上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2018年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江新网科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此项交易的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均已在董事会上回避表决。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于2019年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的公告》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票,回避3票。
表决结果通过。

24.审议通过公司《关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
根据公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司(以下简称“网新机电”)业务的实际需要,拟与关联方——网新机电互保。建立互保关系有助于促进公司筹措资金和良性发展,满足公司正常生产经营和资金合理需求。
本次担保贷款拟用于补充经营活动资金,满足公司与网新机电生产经营发展的正常需要,本次申请互保额度不超过人民币40,000万元(含40,000万元)。担保方式为连带责任保证。
上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2018年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江新网科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此项交易的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决,参与表决的非关联董事全票赞成通过。
独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《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《关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的公告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避4票。
表决结果通过。

25.审议通过公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟授予6,500,000股票期权与10,400,000股限制性股票。独立董事就此已发表同意的独立意见。
董事潘丽春、赵勤、陈均、楼洪海属于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7名董事审议表决。
公司独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《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《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避4票。
表决结果通过。

26.审议通过公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划顺利实施,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事潘丽春、赵勤、陈均、楼洪海属于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7名董事审议表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避4票。
表决结果通过。

(1)股权激励对象确定股权激励计划的授予日;
(2)股权激励对象确定股权激励计划的授予日;
(3)股权激励对象在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照本行公司章程变更的相关规定对股票期权及限制性股票的数量和授予(行权)价格做相应的调整;
(4)股权激励对象在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等事宜;
(5)股权激励对象对激励对象的行权资格和行权条件/获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)股权激励对象决定激励对象是否可以行权/解锁;
(7)股权激励对象办理激励对象行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等事宜;
(8)股权激励对象办理尚未行权的股票期权的锁定/尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;
(9)股权激励对象决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解锁的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的注销或尚未解锁的限制性股票的回购注销等相关的补偿和继承事宜,终止公司激励计划等;
(10)股权激励对象对公司股权激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的治理和实施细则。但如果法律法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
(11)股权激励对象签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
(12)股权激励对象为股权激励计划的实施,委任银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构;
(13)股权激励对象就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的相关事宜;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其他认为与股权激励计划有关的所有、恰当或合适的行为;事件及事宜;
(14)股权激励对象实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外;
(15)以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期内。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事潘丽春、赵勤、陈均、楼洪海属于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7名董事审议表决。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避4票。
表决结果通过。

28.审议通过《关于调整回购股份价格的议案》;
(1)回购股份的价格、价格区间或定价原则

调整前	调整后
本次回购股份价格为不超过人民币12.00元/股,回购价格区间为不超过人民币12.00元/股,回购股份数量不超过三个交易日公司股票收盘价的150%,或作相应调整;如发生除权、除息事项,则回购价格相应调整。	本次回购股份价格为不超过人民币12.00元/股,回购价格区间为不超过人民币12.00元/股,回购股份数量不超过三个交易日公司股票收盘价的150%,或作相应调整;如发生除权、除息事项,则回购价格相应调整。
如公司回购股份价格不超过人民币9.00元/股,若公司在回购股份期间发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,则回购价格除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。	如公司回购股份价格不超过人民币9.00元/股,若公司在回购股份期间发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,则回购价格除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
(2)回购股份的实施期限

调整前	调整后
本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过十二个月,即:2018年11月15日至2019年5月14日,如触发以下条件,则股份回购期限提前届满: (1)如果在本股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满; (2)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满; (3)如果在本股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满; (4)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满; (5)公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期报告公布前两个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至该事件最后公开两个交易日内; (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。	本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过十二个月,即:2018年11月15日至2019年11月14日,如触发以下条件,则股份回购期限提前届满: (1)如果在本股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满; (2)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满; (3)如果在本股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满; (4)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满; (5)公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期报告公布前两个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至该事件最后公开两个交易日内; (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
除调整上述条款外,回购方案中其他内容不做调整。
逐项表决结果均为通过。

29.审议通过《关于更换独立董事的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议;
鉴于公司原独立董事韩斌因个人工作原因,提出辞去公司独立董事一职。经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选,并对其资格进行审查,决定提名李国勇为公司第七届董事会独立董事候选人,任期限从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
为了确保董事会的正常运行,独立董事韩斌在新独立董事就任前,继续担任公司独立董事职务,并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定,认真履行董事职责。
公司独立董事姚先国、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于更换独立董事的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

30.审议通过《关于申请银行授信的议案》;
根据公司2018年度经营计划和融资需求,提请审议向相关银行申请授信的议案,具体如下:
1.向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(或等值外币)5,000万元的综合授信,有效期为授信启用后12个月。
2.向民生银行银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(或等值外币)6,000万元的综合授信,有效期为授信启用后12个月。
3.向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(或等值外币)24,000万元的综合授信,有效期为授信启用后12个月。
4.向东方银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(或等值外币)5,000万元的综合授信,有效期为授信启用后36个月。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以及签订的具体业务合同为准。在授信内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订(或签署签订)相关合同或协议,不再另行召开董事会,在授信有效期内(包括当年授信展期)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。表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

31.审议通过《关于修改公司章程的议案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议
具体内容详见同日刊登于《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《关于修改公司章程的公告》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。
表决结果通过。

32.审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
定于2019年5月7日(星期二)14:30在杭州市滨江区江钱路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2018年度股东大会,并提供网络投票方式。
具体内容详见同日刊登于《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《关于召开2018年度股东大会的通知》。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果通过。

3.各查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日