

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2021-047

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”)第八届董事会第一次会议通知于2021年5月11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5月18日上午16:30在杭州湾滨江区汉路1788号双城国际4号楼17层以现场结合通讯方式召开。

3.会议出席的董事人数10名,其中实际出席会议的董事人数6名,以通讯表决方式出席会议的董事4名,董事Steven H.Wang先生、独立董事姚先国先生、贾利红先生、孙剑先生均以通讯形式参加会议。

4.会议由潘丽春女士主持,公司监事及高管人员列席了会议。

5.会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以现场结合通讯表决方式审议通过本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了相关的议案,形成决议如下:

1.审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《浙江众合科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定,《激励计划》首次授予的股票期权于2021年7月3日届满,公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第二个行权期行权条件,根据公司2018年度股东大会的授权,董事会决定《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,本次行权对象的47名激励对象可行权的股票期权数量为195万份,占授予股票期权数量的30%,占公司目前总股本的0.83%。

潘丽春董事、赵勋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。

公司独立董事于2021年5月18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>)上关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。

2.审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《浙江众合科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定,鉴于《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解除限售期于2021年7月4日届满,公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件,根据公司2018年度股东大会的授权,董事会决定《激励计划》首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意按照《激励计划》的相关规定办理2019年首期授予的限制性股票数量共计312万股,占授予限制性股票数量的30%,占公司目前总股本的0.5739%。

潘丽春董事、赵勋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,弃权2票。

公司独立董事于2021年5月18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>)上关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。

3.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举潘丽春女士为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

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《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

4.审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举李志群先生为公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

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《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

5.聘任潘丽春(Steven H.Wang,贾利红(独董))为公司第八届董事会投资发展战略委员会委员,潘丽春为主任委员;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

5.2黄加宁(独董)、孙剑(独董)、潘丽春为公司第八届董事会提名委员会委员,黄加宁为主任委员;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

5.3姚先国(独董)、黄加宁(独董)、李志群为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,姚先国为主任委员;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于新设事业合伙人委员会及选举其组成人选的议案》

公司在股权结构调整、经营发展战略升级的背景下,一方面需对公司所处行业、相关政策、必须对主要客户及最终用户提供全生命周期专业化服务,需保持公司核心业务、决策层及经营管理层的长期稳定,另一方面为保证公司战略持续有序推进,提升公司治理机制运行效率,有效处理好“资本结构稳定和经营管理权”两者关系及解决员工激励等问题,根据公司《章程》、《公司事业合伙人制度》之规定,经导入并建立一套具有综合特色的经营管理体制(即:事业合伙人制度),充分调动高级管理人员的积极性,并促使其与决策机构和利益与高速增长,以推动公司可持续发展,为配合事业合伙人体系顺利搭建与运行,公新设事业合伙人委员会,具体负责落实事业合伙人体系的相关事项。首批合伙人委员会由公司董事会提名产生。

事业合伙人委员会由5位合伙人委员组成,选举潘丽春女士、周志群先生、赵勋先生、边飏先生、何昊先生为首届合伙人委员会成员,合伙人委员会任期3年为一届,与董事会任期一致,可连选连任。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

潘丽春董事、周志群先生、赵勋先生作为首届合伙人委员会成员,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,回避票3票。

7.审议通过《关于聘任公司CEO的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任董事长潘丽春女士兼任公司CEO,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

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《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

8.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,董事会同意聘任赵勋先生为公司财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

9.02.何昊先生为公司高级副总裁。

独立董事就此事项发表了独立意见,同意上述聘任。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

37.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

38.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

39.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

40.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

41.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

42.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

43.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

44.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

45.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

46.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

47.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

48.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

49.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

50.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

51.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

52.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

53.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

54.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

55.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

56.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

57.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

58.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

59.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

60.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

61.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

62.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过之日起计算。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

63.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会资格审查,根据董事长的提名,产生了高级副总裁兼财务总监,任期至第八届董事会届满,从董事会通过