

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知及材料已于2018年11月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见》

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》**

为了配合公司本次回购股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关授权人士，在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项，包括但不限

于如下事项：

1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案；

4、授权公司董事会及相关授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行必要的备案和申报；

5、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

6、授权公司董事会及相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

7、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对修改《公司章程》对应的股东大会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对修改《公司章程》对应的董事会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2018年11月28日14:30召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日