

浙江皇马科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知及材料已于2020年5月24日以通讯、邮件等方式发出，会议于2020年5月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。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《关于调整公司回购股份相关用途的议案》

依据公司2018年第二次临时股东大会相关决议对公司董事会及相关授权人士在除涉及有关法律、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。董事会拟调整公司本次回购股份的用途，由用于后续股权激励计划（若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销）调整为用于员工持股计划（若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销）。

本次调整回购股份的用途有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，存在一定的合理性、必要性和可行性。对公司持续经营能力、债务履行能力及全体股东未产生任何影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

(二)、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

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《皇马科技第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

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《皇马科技第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)、《关于提请召开皇马科技2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年6月15日14:30召开2020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2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

针对上述事项，公司独立董事就第六届董事会第六次会议相关事项发表了独立意见，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第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年5月30日