

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月8日，电话通知
5. 会议主持人：董事长陈遥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务拓展所需，拟增加公司经营范围，贸易类：化工原料及产品（除危险品）、化学品、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公设备、劳防用品（除专控）（最终以相关行政部门审批为准）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因议案一需经公司股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日