

B80 Disclosure 信息披露

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2021-057

浙江众合科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的补充公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《股票交易异常波动公告》(临2021-056),具体内容如下:

股票交易异常波动的原因说明:

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”),股票简称:众合科技,股票代码:000925。股票于2021年6月4日及5月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

本公司及实际控制人对股票交易异常波动的核查情况:

本公司已通过书面的方式对公司持股5%以上大股东(即:浙江浙大网新电子科技集团有限公司,以下简称“浙大网新”)进行了核查,并就相关问题进行了了解,有关情况如下:

1.问询对象是否在其他市场披露了与股票交易异常波动的重大事项或予以筹划阶段的重大事项;

2.股票交易异常波动期间内买卖本公司股票的情况;

3.风险提示:

1.经自查,截至目前本公司不存在应披露而未披露的信息。

2.《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年6月7日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2021-058

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知于2021年5月31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6月1日在公司住所地以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事的董事10人,实际参加会议的董事10人,公司监事列席了本次会议。

4.会议审议所涉及的议案均以书面形式发表意见的前置,以书面或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况:

1.审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江众合科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)》的规定以及公司2020年度股东大会的授权,董事会同意对公司在2021年股票期权与限制性股票激励计划的条件已经成就,向激励对象授予股票期权与限制性股票。

2.审议通过了关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江众合科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)》的规定以及公司2020年度股东大会的授权,董事会同意对激励对象授予股票期权与限制性股票的考核指标,考核指标分为三个考核周期,考核指标由净利润增长、净资产收益率等指标组成。

3.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

4.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

5.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

6.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

7.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

8.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

9.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

10.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

11.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

12.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

13.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

14.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

15.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

16.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

17.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

18.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

19.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

20.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

21.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

22.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

23.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

24.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

25.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

26.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

27.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

28.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

29.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

30.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

31.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

32.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

33.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

34.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

35.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

36.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

37.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

38.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

39.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

40.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

41.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

42.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

43.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

44.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

45.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

46.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

47.审议通过了关于公司2021年第一次临时股东大会的议案。

会议详细见同日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。