

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019—040

浙江大立科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、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

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2019年9月22日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2019年10月8日以通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》

本决议经董事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事庞惠民先生、周进女士、姜利军先生回避表决。

董事会同意将公司2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年10月15日。如延长一年期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月九日