

序号	议案名称	纪智贤(东荣雷)		
	非重要议案议案	A 赞成		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	N		
2	公司 2020 年度监事会工作报告	N		
3	公司 2020 年度财务决算报告	N		
4	公司 2020 年度财务报告	N		
5	公司 2020 年度利润分配方案	N		
6	关于 2020 年度计提减值准备减值准备的议案	N		
7	关于续聘会计师事务所的议案	N		
8	关于计提资产减值准备的议案	N		
9	关于单独独立董事津贴的议案	N		
10	关于聘任董事会、监事及高级管理人员聘任的议案	N		
11	关于 2021 年度公司全资子公司计提减值准备的议案	N		
特此公告				
浙江品高数字科技股份有限公司董事会				
2021 年 4 月 28 日				
附件 1-授权委托书				
授权委托书				
浙江品高数字科技股份有限公司有限公司；				
兹委托 纪智贤 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020 年度股东大会,并代为行使				
表决权				
委托人持普通股股；				
委托人持优先股股；				
委托人持其他类股；				
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	公司 2020 年度财务报告			
5	公司 2020 年度利润分配方案			
6	关于 2020 年度计提减值准备减值准备的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	关于单独独立董事津贴的议案			
10	关于聘任董事会、监事及高级管理人员聘任的议案			
11	关于 2021 年度公司全资子公司计提减值准备的议案			
委托人(或受托人)姓名： 纪智贤 先生/ 纪智贤 女士				
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：				
委托日期： 年 月 日				
备注：				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书				