

浙江拓峰科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，以书面通知方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年8月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长徐赤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《关于〈变更经营范围并修订公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四） 审议通过《关于〈提请召开 2017 年度第二次临时股东大会〉的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江拓峰科技股份有限公司

