

杭州集智机电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议于 2015 年 7 月 1 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以举手表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于确认公司最近三年及一期财务报告并同意对外报出的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜延长有效期的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（本页以下无下文）

(本页无正文,为杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页)

全体董事签字:

楼荣伟:

楼荣伟

吴殿美:

吴殿美

杨全勇:

杨全勇

张加庆:

张加庆

赵良梁:

赵良梁

王晓萍:

王晓萍

汪祥耀:

汪祥耀

莫会成:

莫会成

周红锦:

周红锦

日期:

