

浙江皇马科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 9 月 11 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件+电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈浙江皇马科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修改〈浙江皇马科技股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

（八）审议通过《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司突发事件管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司突发事件管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于制定<浙江皇马科技股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、审议通过《关于授权董事长签订子公司募集资金专项账户的募集资金四方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于授权董事长签订子公司募集资金专项账户的募集资金四方监管协议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

（十四）审议通过《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

（十五）审议通过《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<浙江皇马科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日