

杭州炬华科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

2012年7月30日10:00, 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议, 应参加表决的董事9人, 其中独立董事3人, 实际参加表决的董事9人, 其中独立董事3人, 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 经举手表决, 会议通过了如下决议:

- 1、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》;

同意9票, 弃权0票, 反对0票。

- 2、审议《关于审议公司截至2012年6月30日审计报告的议案》。

同意9票, 弃权0票, 反对0票。

- 3、审议《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

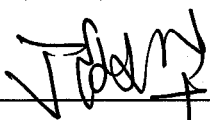
同意9票, 弃权0票, 反对0票。



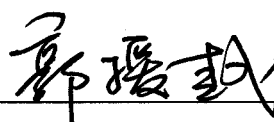
(以下无正文, 后附董事签字页)

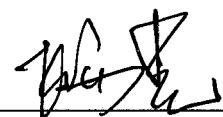
(杭州炬华科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

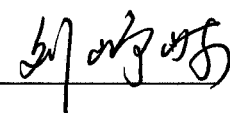
董事签字:

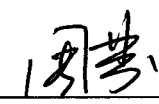

(丁敏华)


(洪军)

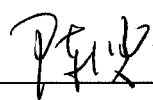

(郭援越)


(杨光)


(刘峥嵘)


(周芬)

独立董事签字:


(陈波)


(杜群阳)


(蒋文军)