

杭州炬华科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

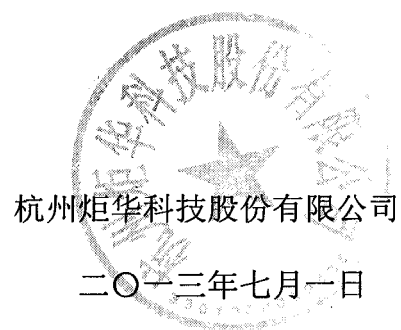
2013 年 7 月 1 日 10: 00, 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人，实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，通过如下议案：

- 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《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

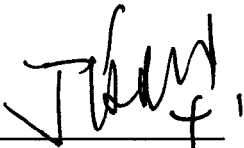
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

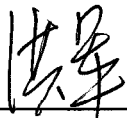


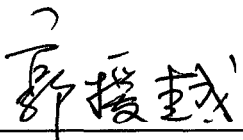
（以下无正文，后附董事签字页）

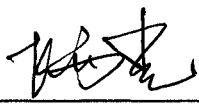
(杭州炬华科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议签字页)

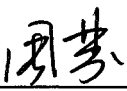
董事签字:

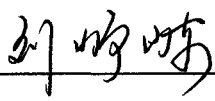

(丁敏华)


(洪军)

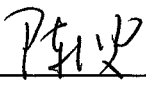

(郭援越)

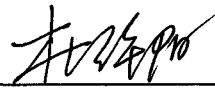

(杨光)

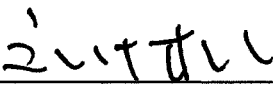

(周芬)


(刘峥嵘)

独立董事签字:


(陈波)


(杜群阳)


(刘晓松)