

杭州申昊科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议的通知于2016年3月26日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长陈如申先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据公司章程等法律法规相关规定，由总经理黎勇跃先生汇报2015年度总经理工作报告。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈如申先生代表董事会汇报 2015 年度董事会工作报告。

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司 2015 年度财务决算报告》。

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：公司 2015 年度利润分配方案内容详见公司于 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的公告》

（公告编号 2016-010）

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司 2016 年度预算方案的议案》。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：公司2015年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告》（公告编号2016-003）及《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

1、议案内容：公司续聘2016年度审计机构的议案内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司续聘2016年度审计机构的公告》（公告编号2016-011）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

1、议案内容：公司高级管理人员变动内容详见公司于2016年4

月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号2016-005）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于公司拟购买土地资产及新建厂房的议案》。

1、议案内容：公司拟购买土地资产及新建厂房内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于拟购买土地资产提示性公告》（公告编号2016-006）。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》。

1、议案内容：公司增加经营范围及修改公司章程的内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司章程》（公告编号2016-008）。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司召开2015年度股东大会的议案内容详见公司

于 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号 2016-007）。

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

（二）公司董事对 2015 年度报告的书面确认意见。

（三）公司高级管理人员对 2015 年度报告的书面确认意见。

（四）公司监事对 2015 年度报告的书面确认意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日