

杭州申昊科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年7月7日召开。本次会议于2016年7月1日以电子邮件或电话方式通知全体董事。公司现有董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决方式和通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈杭州申昊科技股份有限公司拟向银行申请授信额度〉的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司拟向银行申请授信额度，具体内容详见公司于2016年7月8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拟向银行申请授信额度的公告》

（公告编号2016-016）

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司关联交易的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2016 年 7 月 8 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联交易的公告》（公告编号 2016-017）

2、表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈如申先生、王晓青女士回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案内容详见公司于 2016 年 7 月 8 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 2016-018）。

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

杭州申昊科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016年7月8日