

浙江盘石信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月15日上午10时以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长田宁主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2016年8月4日以电话或邮件的形式发出，公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》的议案

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《浙江盘石信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月15日