

## 杭州经纬信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月17日上午9点在杭州市余杭区经纬公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月6日以书面的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长叶肖华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《杭州经纬信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

（二）《杭州经纬信息技术股份有限公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日