

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月16日
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭振荣
- 6、会议主持人：郭振荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议经记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票（郭振荣回避表决），反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日