

证券代码：836914

证券简称：微动天下

主办券商：中泰证券

浙江微动天下信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月19日以书面和电话的形式通知各位董事。董事长沈阳女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：同意提请修改公司章程第二十四条、第二十七条、第

三十条、第三十二条和第四十一条，具体内容详见《关于〈修改公司章程〉的公告》（公告编号：2016-032）。

（三）审议通过《关于〈浙江微动天下信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

议案内容：因公司名称由“宁波微动天下信息技术股份有限公司”变更为“浙江微动天下信息技术股份有限公司”，特对信息披露事务管理制度的公司名称进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于〈召开2016年第四次临时股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2016年9月7日召开2016年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《浙江微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月22日