

杭州申昊科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年8月24日在公司六楼会议室召开。会议的通知于2016年8月14日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长陈如申主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》；

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《杭州申昊科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-024）。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

(二) 公司董事对 2016 年半年度报告的书面确认意见。

(三) 公司高级管理人员对 2016 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日