

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

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12日。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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

(一) 审议《关于公司<2016年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-025）

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日