

## 浙江远望信息股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江远望信息股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月4日以邮件、直接送达等方式送达公司董事。公司现有董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长傅如毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 三、备查文件

《浙江远望信息股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2016年9月14日