

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：东海证券

## 浙江花集网科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月15日14:30在浙江花集网科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第七次会议。会议由董事长徐孝方主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。会议通知和议案文件已于2016年9月5日以书面、电子邮件等方式发出。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

会议审议通过了《关于聘任叶利忠为新一任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

公告编号：2016-018

《浙江花集网股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2016年9月18日