

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

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10月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月19日9时
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭振荣
- 6、会议主持人：郭振荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

经与会董事审议，会议经记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司股票发行方案的议案》。具体内容详见《股票发行方案修订稿》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王满、屠宁回避表决。

（二）审议通过《关于公司和认购对象重新签署附条件生效的认购协议的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王满、屠宁回避表决。

与原协议相比，新增了关于触发股票回购的条款及回购交易遵守监管机构规定的承诺。

（三）审议通过《关于继续授权董事会办理股权激励、股票发行和增资有关事宜的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议
特此公告。

董事会

2016年10月21日