

杭州申昊科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年10月24日召开。本次会议于2016年10月19日以电子邮件或电话方式通知全体董事。公司现有董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名蔡禄先生为公司董事的议案》。

1、议案内容：公司原董事陈木华先生因个人工作变动原因提出辞去董事会董事职务。股东上海稻海投资有限公司提名由董事会秘书蔡禄先生担任董事，公司提名委员会于2016年10月18日召开会议，并通过了对蔡禄先生担任董事候选人的审查。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2016年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2016-028）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1、议案内容：公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司于2016年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2016-029）

2、表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日