

公告编号：2016-038

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：国信证券

## 浙江盘石信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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以及连带法律责任

### 一、会议召开情况

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月23日在公司会议室以电话会议形式召开。会议通知于2016年11月18日邮件发给全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由田宁董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的形式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司北京盘石信用管理有限公司增加投资的议案》

议案内容：为满足全资子公司北京盘石信用管理有限公司经营发展需要，公司拟以自有资金对北京盘石信用管理有限公司增加投资人民币900万元，即北京盘石信用管理有限公司注册资本增加到人民币1,000万元，以提高北京盘石信用管理有限公司的运营能力。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

（一）《关于对全资子公司北京盘石信用管理有限公司增加投资的议案》

公告编号：2016-038

特此公告。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2016年 11月 23日