

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月21日9:30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九次会议。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12月5日以电话通知、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：

1、审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

议案内容：东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）自担

任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、内部治理和信息披露等方面做出了积极的贡献，公司对东海证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司经营发展需要，经与东海证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除持续督导事宜达成一致意见。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票

该议案还需提请股东大会审议

2、审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江花集网科技股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票

该议案还需提请股东大会审议

3、审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署《浙江花集网科技股份有限公司与申港证券股份有限公司持续督导协议书》，申港证券担

任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票

该议案还需提请股东大会审议

4、审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜的议案》；

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票

该议案还需提请股东大会审议

5、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会议案》；

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-022）

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票

三、备查文件

《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日