

## 浙江群臻科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，以书面通知和电话相结合方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年1月6日
- 3、会议召开地点：公司董事长办公室
- 4、会议召开方式：以现场形式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：金建成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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

### （一）审议通过《关于〈浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

#### 1、议案内容

公司本次股票发行行为为发行对象不确定的股票发行，拟向公司在册股东、合计不超过 35 名的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过 50 万股（含 50 万股），融资额不超过人民币 600 万元（含 600 万元），具体股票发行内容详见《浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会批准。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

#### 1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会批准。

(三) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司募集资金管理和使用情况，公司根据相关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《募集资金管理制度》的生效条件，本议案需提交股东大会批准。

(四) 审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会批准。

(五) 审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会批准。

(六) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》；

1、议案内容

为顺利实现公司本次股票发行工作，根据《公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，提议授权公司董事会全权办理公司 2017 年第一次股票发行事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会批准。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会批准。

三、 备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日