

杭州水晶运动机械股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年3月21日
2. 会议召开地点：杭州水晶运动机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卢水晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次董事大会的董事（包括董事授权委托代表）共5人，占公司董事总数的100.00%。

二、议案表决情况

（一）会议审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联董事卢水晶、卢毅、顾水英、王涛回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）会议审议了《关于杭州水晶运动机械股份有限公司新〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意数为 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

该议案还需提交股东大会审议。

（三）会议审议了《关于提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意数为 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

杭州水晶运动机械股份有限公司



2017年3月21日