

## 浙江绩丰物联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月10日，以传真方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日9:00。
- 3、会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务楼6楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长李中瑞先生。
- 6、会议主持人：董事长李中瑞先生。
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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共5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号 2017-012 号) 及《浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号 2016-013 号)。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2017-014 号）；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认关联交易公告》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号 2017-016 号）。

议案表决结果：关联董事李中瑞、王飞、姜鹏展、董峰回避表决，关联董事回避表决后，出席本次会议的无关联董事数量少于 3 人，根据公司章程规定本议案直接提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

公告编号：2017-010

经与会董事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届  
董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江绩丰物联科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

