

杭州天舰信息技术股份有限公司 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

杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月20日以现场方式召开，会议通知已于2017年4月7日以邮件通知方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长傅志愿主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州天舰信息技术股份有限公司
董事会
2017年4月21日