

浙江安生信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年4月20日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面形式送达各位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过了《2016年年度报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过了《2016年年度报告摘要》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过了《2016年财务决算报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过了《2017年财务预算报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过了《2016年资金占用专项说明报告》，并同意将该

项议案提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事翁清棉、毛兰芬回避表决。

9、补充审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方购买房产的公告》，并同意将该项议案提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事张保柱回避表决。

10、补充审议通过了《关于向银行申请购房贷款的公告》，并同意将该项议案提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日