

浙江远图互联科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年6月9日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议表决，通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《浙江远图互联科技股份有限公司股票发行预案的议案》。

具体内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江远图互联科技股份有限公司股票发行预案》。

三、备查文件

《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日