

## 杭州新百锐基业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月3日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、相关法律、法规及《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

#### 1、议案内容

拟对外投资设立参股公司杭州锐学科技有限公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准）。

#### 2、议案表决及回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，关联董事陈东辉、杨瀛、卢卫东、余添旺回避表决，无关联董事不足3人，提交股东大会表决。

#### 3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会。

### （二）审议通过《关于任命副总经理的议案》

#### 1、议案内容

拟任命毛方坦先生为公司副总经理。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会。

### （三）审议通过《召开临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

拟定于2017年6月26日召开2017年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州新百锐基业科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日