

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月09日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提议股东大会修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围、增加注册资本暨公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-027）。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，关于公司决定变更经营范围、增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。

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：

无。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日