

浙江安生信息科技股份有限公司 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九次会议于2017年7月25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7月22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《关于控股股东股权质押的议案》，并同意将该项议案提交2017年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议《关于控股股东、实际控制人为公司借款提供关联担保的议案》，该议案未通过审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司关联董事翁清棉、毛兰芬回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

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九次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日