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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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 07 月 17 日，以书面形式送达各位董事。

2、会议召开时间：2017 年 7 月 27 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：董事长孙国勇先生

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《关于任命陈溶女士担任公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

经公司总经理提名，聘任陈溶女士担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联董事陈溶、关联董事孙国勇，孙国勇先生系陈溶女士配偶，关联人回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命潘毅先生担任公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

经公司总经理提名，聘任潘毅先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-039）。

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：

该议案不需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命吴士型先生担任公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

经公司总经理提名，聘任吴士型先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联董事吴士型，关联人回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命蔡捷先生担任公司副总经理职务的议案》

1、议案内容

经公司总经理提名，聘任蔡捷先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员变动公告》（公

告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联董事蔡捷，关联人回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日