

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：东北证券

浙江盘石信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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以及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月8日在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于2017年7月29日以邮件形式通知至各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田宁主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次董事会会议经过投票表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《2017 年半年度报告》

(二) 《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日