

证券代码：836764

证券简称：蓝宇数码

公告编号：2017-023

主办券商：华泰联合

## 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日9时
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭振荣
- 6、会议主持人：郭振荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《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、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案〉》

议案内容：公司 2017 年半年度报告。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派〉的议案》

议案内容：详见公司于全国股转系统信息披露平台披露的《2017 年半年度利润分派预案公告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《募集资金存放与适用情况的专项报告》

议案内容：详见公司于全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2017-023

（一）《浙江蓝宇数码科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



2017年8月15日