

证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券

## 浙江远图互联科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议表决，通过以下决议：

（一）审议并一致通过《2017年半年度报告》。

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江远图互联科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（二）审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江远图互联科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-042）。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件

（一）《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日