

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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

浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日上午9:00在浙江花集网科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议由董事长徐孝方主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。会议通知和议案文件已于2017年8月6日以书面、电子邮件等方式发出。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）、审议通过《花集网2017年半年度报告》的议案；

1、议案内容

内容详见公司在中国中小企业股转系统信息披露平台公告的《公司2017年半年度报告》公告。（公告编号2017-016）

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

该议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江花集网股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日