

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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15日，书面形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25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
- 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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2016-043)

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

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二十一次会议决议》

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日