

浙江安生信息科技股份有限公司 第一届董事会第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

浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼公司会议室召开。会议通知已于2017年8月21日以书面形式送达各位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日