

## 杭州信核数据科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由任永坚董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》；

1. 议案内容：详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2017年半年度报告》（公告编号 2017-013）

2. 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

1. 议案内容: 详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2017-016)。

2. 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会议案》;

1. 议案内容: 9 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况: 无

### 三、备查文件

(一) 《杭州信核数据科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;

(二) 公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

