

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月29日上午10时在公司会议室召开，本次会议于2017年8月18日将会议通知及相关议案书面通知各位董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《杭州浙达精益机电技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以书面投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）关于《2017年半年度报告议案》，此议案无需提交2017年临时股东大会审议。

1. 议案内容：详情请见公司于指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《2017年半年度报告》（2017-031）。

2. 表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，占全体董事人数的0%；0票弃权，占全体董事人数的0%。

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2017年8月29日