

证券代码：838489

证券简称：沃驰科技

主办券商：天风证券

## 杭州沃驰科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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24日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪国际A座6楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长金泼先生
- 6、会议主持人：董事长金泼先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州沃驰科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州沃驰科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-071）。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1、议案内容

公司依据 2017 年半年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州沃驰科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-072）。

2、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-073）。

2、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开公司 2017 年第四次临

时股东大会的通知公告》(公告编号：2017-074)。

2、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年8月31日