

浙江亿邦通信科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2017年9月6日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年9月11日10:00在公司会议室召开，会议由董事长胡东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资乌海亿比特云计算有限公司的议案》；

议案主要内容：因业务发展需要，公司拟设立全资子公司乌海亿比特云计算有限公司，注册地为内蒙古自治区乌海市海南区工业园，

注册资本为人民币 500.00 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017—042）。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立浙江亿邦通信科技股份有限公司杭州分公司的议案》；

议案主要内容：立足公司长远发展，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，公司拟设立浙江亿邦通信科技股份有限公司杭州分公司，注册地为杭州市莫干山路 1418-36 号 2 幢 3 层 301 室。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补充 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于补充 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017—043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议

案》。

议案主要内容：公司拟定于2017年9月27日召开2017年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日