

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月22日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见2017年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开杭州魔品科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）

2、议案表决结果

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日