

浙江亿邦通信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2017年9月22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29日09:00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《关于公司拟购买国有建设用地使用权的议案》；

议案主要内容：因业务发展需要，公司拟购买位于杭州市余杭经济技术开发区内的国有建设用地使用权，授权董事长签署本次拟购买国有建设用地使用权相关的一切法律文件。本次拟购买该地块各项费

用合计不超过人民币 2,200.00 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关于拟购买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017—051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江亿邦通信科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。2017 年 8 月 7 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行共募集资金人民币 10,005.00 万元。

根据股票发行方案，本次募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、区块链计算设备项目实施，预计使用情况如下：补充流动资金 4,900.00 万元、偿还银行贷款 1,100.00 万元、区块链计算设备项目实施 4,005.00 万元。因公司业务发展需要，现对部分募集资金变更用途，增加区块链计算设备项目投入，将募集资金用途变更为偿还银行贷款 1,100.00 万元、区块链计算设备项目实施 8,905.00 万元。该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第六

次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九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九次会议决议》

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日