

浙江博弈科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江博弈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年10月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月29日以通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由钟建斌董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司收购椒江区海门街道东二路西侧、群英路北侧(工业)地块的议案》,并提请股东大会审议;

为满足公司生产经营和投资建设需要,公司拟于2017年10月17日前与台州市国土资源局签订买卖合同,以现金方式购入工业地块38479平方米,交易金额为3231万元,地块位于椒江区海门街道东二路西侧、群英路北侧(工业)地块。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日