

浙江博弈科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：钟建斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 18,259,180 股，占公司股份总数的 77.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司台州分行申请综合授信
额度 3,000 万元的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-052) , 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 5,847,580 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东钟建斌、卢菊聪回避。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-052) , 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 18,259,180 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2017 年第六次临时股东大会决议。

特此公告。

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日