

## 浙江博弈科技股份有限公司 2017 年第七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 25 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》

1、 议案内容

公司已于2017年10月9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(2017-055)，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年第七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25日