

杭州万霆科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

杭州万霆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于10月24日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长吴通主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与正保育才偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的关于《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-032）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票1票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘温泉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案仍需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

同意公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-033)

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州万霆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

杭州万霆科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日