

浙江托普云农科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈渝阳
- 6、会议主持人：陈渝阳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计划的议案》；

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计划》公告编号 2017-034）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议；

(二) 审议《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议于2017年11月20日召开公司2017年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江托普云农科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日