

## 杭州沃驰科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月7日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日
- 3、会议召开地点：杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪国际A座6楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长金泼先生
- 6、会议主持人：董事长金泼先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州沃驰科技股份有限公司章程》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《关于收购资产暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州沃驰科技股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-103）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事金泼回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州沃驰科技股份有限公司关于 2017 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-104）。

#### 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

### 三、 备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年11月14日