

杭州沃驰科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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16日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月21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
- 6、会议主持人：董事长金泼
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟出资人民币伍佰万元（人民币 5,000,000.00 元），在杭州市设立全资子公司。详情请参见公司披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州沃驰科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-110）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十四次会议决议》。

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年11月23日