

浙江博弈科技股份有限公司

第一届董事会第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、会议召开情况

浙江博弈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月03日以通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由钟建斌董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2017年半年度权益分派方案的议案》,并提请股东大会审议;

截至2017年6月30日,公司的未分配利润为20,264,011.93元,资本公积为56,94,155.00元。公司拟以股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增11.652833股。转增后,公司总股本以中登登记结果为准。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

公告编号:2017-061

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日