

## 杭州今奥信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

杭州今奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月30日以书面方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长何玉生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。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如下议案：

#### （一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

议案内容详见公司于2018年2月9日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

#### （二）审议通过《关于设立大连、海南、河南分公司的议案》

议案内容详见公司于2018年2月9日披露在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于设立大连、海南、河南分公司的公告》(公告编号：2018-004)。

表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提请于 2018 年 2 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

《杭州今奥信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日