

浙江西盈科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月25日以书面方式发出。会议由董事长王力召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）关于拟竞买国有土地土地使用权的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因战略发展需要，拟参与竞买位于临安经济开发区的国有建设用地，规划面积约27亩，土地性质为工业用地。公司拟以不超过1100万元的价格参与竞拍，土地交易价格根据最终竞买结果而定，并以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

公告编号：2018-015

（二）关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，提请于 2018 年 3 月 19 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日