

浙江远图互联科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月20日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施，详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 4 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日