

浙江佳博科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江佳博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长薛子夜女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

（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》。

1、议案内容：

结合公司经营和发展战略需要，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、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：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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》。

1、议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

2、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：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 6 日在浙江佳博科技股份有限公司会议室召开浙江佳博科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、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：无

三、备查文件

《浙江佳博科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-009

浙江佳博科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日