

浙江汇购科技股份有限公司 第一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

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月13日上午在公司会议室召开，会议由董事长瞿红云主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于瞿红云、田兆功为公司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况：董事长瞿红云、董事田兆功因其为关联董事回避表决此议案。

2、审议通过《关于增加对子公司杭州天缘网络技术有限公司投资的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司对外投资拟设立上海汇家科技有限公司的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1、浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2016-037

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日