

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2016-066

主办券商：首创证券

## 浙江汇购科技股份有限公司 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

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年9月19日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年9月3日向各董事发出，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《关于浙江汇购科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，并提交2016年第六次临时股东大会审议。**

议案主要内容：具体内容详见公司公告的《浙江汇购科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**2、审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，并提交2016年第六次临时股东大会审议。**

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**3、审议通过《关于提议召开2016年第六次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟于2016年10月8日上午10点在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会。

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2016-066

主办券商：首创证券

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### **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十次会议决议

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日