

温州瓷爵士科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

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、 董事会会议召开情况

温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年9月21日14:00时在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》的规定，会议由董事长卢成堆先生主持。

二、 会议表决情况

审议通过《关于温州瓷爵士科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《温州瓷爵士科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2016-097）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

温州瓷爵士科技股份有限公司



2016年9月21日