

浙江同兴技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 9 月 5 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长孙军文先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《浙江同兴技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《浙江同兴技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-047）

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈浙江同兴技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2016 年 10 月 8 日上午 9:00 召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日