

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月04日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案》

### 1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2017- 019)。

### 2、议案表决结果

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

根据《公司章程》，本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

兹定于 2017 年 5 月 28 日上午 9:00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

### 2. 议案表决结果：

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、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日