

杭州凡腾科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月14日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面方式向各董事发出。本次董事会由董事长邓国梁主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州凡腾科技股份有限公司章程》。

二、会议表决情况

经与会董事审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，并批准在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

三、备查文件目录

- (一) 《杭州凡腾科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二) 《杭州凡腾科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

杭州凡腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日