

杭州凡腾科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年11月28日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年11月17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《关于公司名称变更的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，拟将公司中文名称由“杭州凡腾科技股份有限公司”变更为“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

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%。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准，本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

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）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年12月15日召开公司2017年第一次临时股东大会，提请股东大会审议的议案有《关于公司名称变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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六次会议决议》

杭州凡腾科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日