

浙江伟联科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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：2018年3月28日，专人送达、电子邮件或传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19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：陈林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于（2017 年度总经理工作报告）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017 年度总经理工作报告）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于（2017 年度董事会工作报告）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017 年度董事会工作报告）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于（2017 年度财务决算报告）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017 年度财务决算报告）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于（2018 年度财务预算报告）的议案》

1、议案内容

通过《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于（公司执行新会计准则并变更会计政策）的议案》

1、议案内容

通过《公司执行新会计准则并变更会计政策》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日关联交易的议案》

1、议案内容

通过《关于追认 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈林回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于（2017 年度利润分配预案）的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容

提名韦双全先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开（2017 年年度股东大会）的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关事项。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件

《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日