

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月3日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年4月23日上午9:00在公司会议室召开，由董事长朱江明主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过《2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

为了公司长远发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(六) 审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(七) 审议通过《关于预计2018年度经常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、2018 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等, 预计交易金额不超过200万元。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案中朱江明为关联董事，回避表决。

2、公司将与关联公司浙江大华科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为交换机销售等业务, 预计年交易金额不超过1000万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案中朱江明、陈爱玲为关联董事，回避表决。

(八) 审议通过《关于召开公司2017年度股东大会通知的议案》；

公司拟定于2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

公告编号：2018-003

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签署的《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日