

## 杭州东创科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议基本情况

杭州东创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开,会议通知已于4月13日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由曾善平主持,本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

#### (一)审议通过《2018年第一季度报告》;

##### 1、议案内容:

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-028)。

##### 2、议案表决结果:

同意票数5票;反对票数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,不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日