

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司南三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 28 日，以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长徐赤
6. 会议列席人员（如有）：监事易万、张帆，高管韩楚、杨洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘军、韩汉光因工作原因缺席，委托董事徐赤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江拓峰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日