

## **浙江皇马科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及材料已于2018年8月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9名同意，0名弃权，0名反对。

#### **（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9名同意，0名弃权，0名反对。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年8月18日