

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议通知及材料已于2018年10月19日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，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年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技2018年第三季度报告》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

##### **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日