

浙江兆久成信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会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

1. 会议召开时间：2018年4月27日
2. 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事长
5. 会议主持人：董事长张将勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年4月17日以电话方式向全体董事发出2018年4月27日在公司会议室召开公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：详情请见 2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年第

一季度报告》（公告编号：2018-016）

2、议案表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日