

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙国勇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据报告期内公司实际的经营情况，公司董事会编制了2018年半年度报告，本次半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，本次半年度报告真实、准确、完整地反应了公司 2018 年半年度财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易事项》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事孙国勇、陈溶回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2018 年 9 月 13 日下午 15:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日