

## 浙江同兴技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由孙军文先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2017-024

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2017年8月22日