

## 绍兴环思智慧科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开与出席情况

绍兴环思智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月1日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月21日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司收购浙江壹布机电科技有限公司固定资产及存货的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn/>发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-057）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、本议案涉及子公司关联交易，与公司董事会成员无关联，无需回避表决。

本议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司收购江苏一布机电科技有限公司固定资产及存货的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《绍兴环思智慧科技股份有限公司关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-057）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案涉及子公司关联交易，与公司董事会成员无关联，无需回避表决。本议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。**

1、议案主要内容：公司拟定于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

一、《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

绍兴环思智慧科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日