



## 杭州全维技术股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

杭州全维技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年5月15日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年5月10日以邮件方式通知各位董事。董事长朱建武先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1.审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》，并提请2018年第一次股东大会审议。

议案内容：公司董事金慧宁先生因个人原因辞去董事职务，金慧宁先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东朱建武先生提名选举诸葛丽女士为第二届董事会董事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。诸葛丽不



属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2018年6月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018年5月15日



## 附件：第二届董事会董事候选人诸葛丽个人简历

诸葛丽，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于浙江工业大学成人学院财务会计专业，大专学历。2000年3月至2003年6月，就职于杭州康联电子商务有限公司，从事商务助理工作；2003年6月至2007年6月，于杭州益讯网络科技有限公司任销售经理工作；2007年6月至2011年2月，担任深圳市齐普生信息科技有限公司杭州办事处主任；2011年2月至今，担任杭州泰联科技有限公司总裁助理、市场部总经理。

诸葛丽女士与本公司及本公司实际控制人朱建武先生、王波女士不存在关联关系；截至本公告披露日，诸葛丽女士持有公司股份数为0股；截至本公告披露日，诸葛丽女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。