

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016-045

浙江大立科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年9月30日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2016年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》

根据公司生产经营的需要，同意公司对《浙江大立科技股份有限公司章程》进行修订。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年10月26日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一六年第一次临时股东大会。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十月十一日