

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018-024

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年4月16日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2018年4月23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。

会议审议并通过了如下决议：

**审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年第一季度报告》**

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

二〇一八年四月二十四日