

浙江精功科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年4月15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2018年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告》。

《浙江精功科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江精功科技股份有限公司2018年第一季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-024的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2018年4月26日