

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2017—003

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波韵升股份有限公司于2017年3月10日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议的通知，于2017年3月17日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日