

浙江威星智能仪表股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

浙江威星智能仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 11 月 16 日在公司会议室以电话会议的形式召开。会议由董事黄文谦先生主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

同意召开 2016 年第一次临时股东大会，并将上述决议事项提交该次股东大会审议。

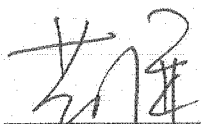
浙江威星智能仪表股份有限公司

2016 年 11 月 16 日

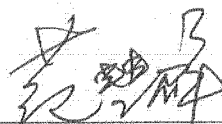
（下接签署页）



(本页无正文，为浙江威星智能仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议签署页)



黄文谦



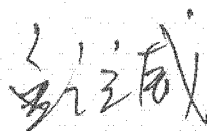
范慧群



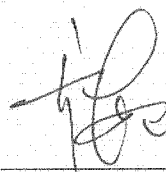
金容仲



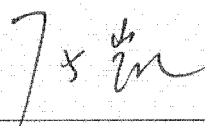
马善炳



鲍立威



尤敏卫



张 凯