

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，以专人当面送达方式向公司全体董事发出了会议通知。

2、会议召开时间：2018年1月9日上午9:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长王衍德

6、会议主持人：董事长王衍德

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

现根据公司业务发展情况，对公司 2018 年度日常性关联交易做预计，详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海格瑞特科技实业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王衍德、王奕飞为关联交易的对象，均需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议

（二）审议《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 24 日召开上海格瑞特科技实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海格瑞特科技实业股份有限公司有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日