

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案。

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

交易对手佛山美立三维科技有限公司系公司董事杨明控制的公司，董事杨立义、杨明与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司全体董事一致同意，拟定于2018年10月25日召开2018年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

(一)《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日