

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(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 4 人。

董事郭佩玲因身体不适缺席，委托董事沈树玉代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与浙江富自电气有限公司及其原股东签署股权收购协议之补充协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于签署收购协议及其附件之补充协议的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与浙江富自电气有限公司及其关联方签署禁止同业竞争协议书之补充协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于签署收购协议及其附件之补充协议的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 浙江斯达电气设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2018年10月18日