

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路136号
- 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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：俞文伟
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年第三季度报告的具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018

年第三季度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

第三届董事会第二次会议决议

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日