证券代码：833967　　证券简称：万极科技　　主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 31 日

2. 会议召开地点：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 24 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万极科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 10 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议《关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，现拟对外投资与公司原副总经理丁星、与公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥闵晓雷及其他投资方，合资成立控股子公司，其中公司拟占有 80%的股权，公司本次对外投资构成关联交易，具体情况详见公司于 2018 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案需提交公司股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事张锋、孔新华、孔新丽回避表决。

3.议案表决结果：

因涉及关联董事回避表决，非关联董事不足 3 名，该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日