

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月29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11月16日，电子邮件
5. 会议主持人：董事长刘秋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第一届董事会任期自 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日，提议选举第二届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、楼继平、林远耀、陶勇为第二届董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于改聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于第一届董事会第十一次会议（公告编号：2018-006），2017年度股东大会（公告编号：2018-013），续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。因审计业务时间安排问题，公司董事会提议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提议于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 经与会董事签字的《浙江宇脉科技股份有限公司第一届董事会第十四会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日