证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：国联证券

无锡威达智能电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月12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30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆建忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司无锡市梁溪支行申请授信额度》议案

- 1.议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的公告》（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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于收购陆建忠持有的威达电气(泰国)有限公司（WELLDAA ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED）40%股权》议案

1.议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陆建忠、陆帅、杨爱华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陆建忠、陆帅、杨爱华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 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：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《无锡威达智能电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日