

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：国泰君安

浙江迈新科技股份有限公司 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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 4 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长姜正荣
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提议召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年度第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江迈新科技股份有限公司 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

2. 回避表决情况

董事长姜正荣、董事范飞武、董事张淑河为关联方，表决时回避，导致有表决权董事不足 3 人，少于章程规定。

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、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日