

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号公司会议室
- 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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟对全资子公司杭州森井信息技术有限公司注册资本进行变更，注册资本由原2180万元变更为3000万元。具体内容详见公司于2018年

12月21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）刊登的《浙江森井科技股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号2018-061）。

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事项，无须回避表决。

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

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日