

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：上海证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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21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12月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆海忠
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

关联交易的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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交

易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆海忠回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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

1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日