

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：郑州高新区西三环路149号5幢A座
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩捷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事邵海霞因工作原因缺席，委托董事雷文平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《郑州恩普特科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。

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：

因涉及关联交易，关联董事韩捷、邵海霞回避表决。

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《关于公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《郑州恩普特科技股份有限公司关于公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

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：

因涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-033

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日