

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案

##### 1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号2018-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及与武汉众邦领创技术有限公司、杭州光芯科技有限公司的关联交易，董事张小秋为武汉众邦董事兼总经理，董事曹东为武汉众邦技术总监，董事李寒冬为武汉众邦股东之一的公司委派，董事陈立强为杭州光芯科技有限公司法人代表。根据公司章程规定，上述四人需回避表决。

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《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-029。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及与杭州光芯科技有限公司的关联交易，董事陈立强为杭州光芯科技有限公司法人代表。根据公司章程规定，上述一人需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《选举王志骏为第二届董事会董事长》议案

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案无需股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-031

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日