

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司 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 27 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈晓勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请详见：2018 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2.回避表决情况

陈晓勇、陈向前、倪晓成为关联董事，回避表决。

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。

（二）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第二届董事会第二次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日