

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐凤珠
- 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）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》文件（公告编号：2018-053）。

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：

关联董事徐凤珠回避表决。

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《关于召开深圳市精研科洁科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 01 月 11 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。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》决议

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日