

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月19日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路333号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

**（一） 审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司在江苏省盐城市建湖县设立伟仕泰克盐城光电材料有限公司，注册资本 6000 万元，其中公司出资 3060 万元，出资比例为 51%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-050）。

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事项，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会，会议于 2018 年 8 月 6 日在公司会议室召开，审议如下主要事项：

（1）审议《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》；

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事项，无须回避表决。

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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月20日