

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司
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8月10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7月28日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：黄留肖
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他管级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

会议对《2018年半年度报告》进行审议，具体内容详见《2018年半年度报告》

公告编号 2018-039。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

会议对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议，具体内容详见《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2018-040。

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：

本议案不涉及关联事项

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届第三次董事会决议》；

(二) 《高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日