证券代码：871307　　证券简称：威诺克　　主办券商：新时代证券

# 重庆威诺克智能装备股份有限公司

# 第三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 8 月 15 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 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长任志华

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告 》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 15 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《重庆威诺克智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号：2018-023）

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。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易 》议案

1.议案内容：

详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告 》（公告编号 2018-026 ）。

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：

关联董事任志华回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

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

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

公告编号：2018-024

2018 年 8 月 15 日