

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

## 成都网动光电技术股份有限公司

### 第三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8月3日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪润泉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。

**(二) 会议出席情况**

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

**二、议案审议情况**

**(一) 审议通过《成都网动光电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2018 年半年度报告。具体详见公司于 2018 年 8 月 17 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 ) 披露的《成都网动光电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告》【公告编号：2018-034】。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于 2018 年 8 月 17 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 ) 披露的《关于募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》【公告编号：2018-035】。

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) 审议通过《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案**

1.议案内容：

公司的全资子公司四川网动光电技术有限公司与关联股东汪润泉于 2018 年 6 月初签定《资金拆借协议》，约定汪润泉以银行转账方式无偿借给公司柒拾捌万元整，用于补充流动资金临时周转，协议自签署之日生效，期限一年，公司在有效期限内可以提前归还。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪润泉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

据公司章程第三十九条，上述交易金额不在 300 万以上，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日