

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：临安市青山湖街道研口村
- 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱月仁
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开合法合规合程序合章程性，符合国家法律法规及公司章程相关要求。

（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《关于公司 2018 年度半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司 2018 年 8 月 20 日披露的 2018 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。

3.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《关于董事会换届》议案

1.议案内容：

公司本届董事会已届满，公司推选钱月仁、周旻戎、程秉忠、胡立方、王兆祥为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 日披露的董事换届公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。

3.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《关于公司召开 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 9 月 17 日（星期一）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。

.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。

3.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

1. 《公司 2018 年半年度报告》
2. 《公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日