

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22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10日，电子邮件
5. 会议主持人：董事长刘秋明
6. 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》的有的规定。

#### （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《关于宇脉科技 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告已编写完成，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江宇脉科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：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：

本议案不存在回避表决的情况。

#### 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《关于补充确认公司接受关联方刘秋明、林远耀财务资助及预计接受关联方刘秋明、林远耀财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及有关规定，根据公司实际情况，需要补充确认公司接受关联方刘秋明、林远耀财务资助及预计接受关联方刘秋明、林远耀财务资助，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江宇脉科技股份有限公司关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

3. 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：

关联董事刘秋明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提议于2018年9月10日召开2018年度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：

本议案不存在回避表决的情况。

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）经与会董事签字的《浙江宇脉科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日