

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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23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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑永晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年半年度报告》（公司编号：2018-029）。

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《公司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：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公司编号：2018-030）。

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) 审议通过《关于公司董事变动的议案》

1.议案内容：

公司董事陈亮先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王茂坚先生担任公司新任董事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在此之前，陈亮先生仍按照相关规定履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，会议召开的具体信息，由公司根据《公司章程》的规定，另行发布相关会议通知以告知。

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

(一) 第二届董事会第十次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日