

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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4人。

董事胡志刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《浙江圣石激光科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）

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：

无

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 2018 年 1-6 月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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司编制了《关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）

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：

无

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 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本，该议案已披露于登载在全国中小企业股份（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-031）

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：

无

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）

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：

无

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、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日