

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余兴亮
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-014)公告。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司与上海亦虎亦薇信息科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海浩驰科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-016)

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：

关联董事尚惠华回避表决。

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《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2018年9月18日上午10:00召开上海浩驰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《上海浩驰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日