

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第二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27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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《珠海伟诚科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日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）披露的《珠海伟诚科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：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，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日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)披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈扬新先生、李世伟先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海伟诚科技股份有限公司章程》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，提议公司于 2018 年 9 月 13 日上午 10：30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日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) 披露的公告《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年第四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 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）《珠海伟诚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日