

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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29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24日，书面通知。
5. 会议主持人：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于上海磐合科学仪器股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29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或 www.neeq.cc）披露的《磐合科仪：2018年半年度报告》（公告编号：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：

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《关于出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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或 www.neeq.cc）披露的《磐合科仪：关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

赵学伟、王宏回避表决。

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 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，提议于 2018 年 9 月 13 日上午 10 点召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

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、 备查文件目录

- (一)上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年半年度报告
- (二)上海磐合科学仪器股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告
- (三)上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日