

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

## 上海真灼科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2018年

半年度报告》，董事会依职责进行审议。具体内容详见本公司于 2018 年 8 月 30 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）发布的《上海真灼科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 5 月 9 日，公司与董事长王建伟先生签署《借款协议》，王建伟先生向温州银行上海普陀支行贷款人民币 448 万元，并将该 448 万元全部出借给公司使用，借款期限自款项支付至公司账户之日起至 2028 年 5 月 30 日止。上述借款需要支付利息，利率与王建伟先生从温州银行上海普陀支行取得贷款的利率相同。即借款利率为同期银行贷款基准利率上浮 55%，贷款协议签署时月利率为 6.329167%，遇中国人民银行调整基准利率时，根据调整后的基准利率，按上述浮动比例调整利率。除代王建伟先生支付银行利息外，公司不支付其他费用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王建伟先生与本项议案存在关联关系，已回避表决。

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 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2018 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2018 年 9 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海真灼科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日