

证券代码：836987

证券简称：联泰科技

主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：上海市松江区区莘砖公路258号40幢102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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹波
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《上海联泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟注销全资子公司上海联泰三维科技有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟注销全资子公司的公告（一）》（公告编号：2018-036）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销控股子公司上海德立齿科技术有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2018-037)。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销全资子公司北京中航优联三维科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟注销全资子公司的公告(二)》(公告编号：2018-038)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2018-039）和《关于追认偶发性关联交易的声明公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：从严谨度考虑，关联交易不应追认。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-041）。

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：

该议案不涉及关联交易，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）《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日