

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：高新区科技一路59号公司会议室
- 3.会议召开方式：举手表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《关联交易公告》（本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公告编号：2018-022)。

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：

董事宋方先生回避该议案的表决

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《关于提名秦笙先生、白飞鹏先生和宋元魁先生增补为公司董事的议案》的议案

1.议案内容：

公司董事常彬先生、耿继环女士因个人原因辞去董事职务，公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名秦笙先生、白飞鹏先生、宋元魁先生为董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 10 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《西安方元明科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-023)。

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，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

第二届董事会第二次会议决议文件。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日