

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于与浙江三丰建设有限公司签署建设施工合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟建设智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼，经公开招标，最终确定承包人为浙江三丰建设有限公司。

现公司拟与浙江三丰建设有限公司签署智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼建设施工合同，签约合同价为4,270万元。

根据 2018 年第六次临时股东大会的决议，股东大会授权董事会全权办理本次投资新建厂房事宜，本议案无须提交股东大会审议。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于签署建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-056）。

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

《第二届董事会第三次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日