

证券代码：836815

证券简称：镓钠克

主办券商：海通证券

上海镓钠克数控科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

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、会议通知的时间和方式：2017年3月14日，邮件及专人电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开及表决
- 5、会议召集人：董事长谭强先生
- 6、会议主持人：董事长谭强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易》的议案

1. 议案内容

公司 2016 年度向关联方广东钶锐镗数控科技有限公司（以下简称“钶锐镗”）销售数控系统产品，销售总额为 45,358,974.45 元，占公司 2016 年度销售额的 48.15%。（公告编号：2017-021）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《提请召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 12 日 上午 9：30 召开上海镓钠克数控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。（公告编号：2017-023）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日