

证券代码：834788

证券简称：西山科技

主办券商：申万宏源

重庆西山科技股份有限公司

第一届董事会第十四会议决议公告

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、会议召开情况

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月5日以邮件、电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由郭毅军董事长主持，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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于2017年股份支付的议案》，并提交股东大会审议；

2017年，重庆同心投资管理中心（有限合伙）将通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式以1.9257元每股的价格购买重庆西山投资有限公司600,000股，重庆同心投资管理中心（有限合伙）股东中，其中8人为重庆西山科技股份有限公司员工。根据《企业会计准则第11号-股份支付》相关条款。此次转让行为符合股份支付特征。预计股份支付计入股东权益的金额为3,044,580元，实际发生额，以2017年年度审计报告为准。

由于非关联董事未超过半数，该议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四会议决议》；

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日