

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，电话、电子邮件等。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 申旭斌
- 6、会议主持人：董事长 申旭斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会会议的董事共0。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《与关联公司发生偶发性关联交易的议案》。

#### 1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 7 日于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《中研非晶：关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7，反对票 0，弃权票数 0。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事申旭斌回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

### （三）审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 1、议案内容

公司于 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《与关联公司发生偶发性关联交易的议案》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 8，反对票 0，弃权票数 0。

#### 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

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日