

证券代码：836958

证券简称：纬诚股份

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知已于2017年8月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月22日9:00在公司会议室召开，会议由董事长LI JUN WEN女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年报报告的议案》；

议案主要内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，编制了公司2017年半年度报告，现将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举吉虹俊为第一届董事会董事的议案》，并将该议案提请股东大会审议；

议案主要内容：

由于个人原因，肖玲春女士请求辞去董事职务，鉴于肖玲春辞职后公司董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举吉虹俊为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，肖玲春的辞职将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，肖玲春仍按照相关规定履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，并将该议案提请股东大会审议；

议案主要内容：

公司拟变更证券简称，由原“纬诚股份”变更为“纬诚科技”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟定于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日