

证券代码：870943

证券简称：宏倍斯

主办券商：国金证券

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月23日9:00
- 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：董事长郑秀华
- 6、会议主持人：董事长郑秀华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

5名董事均为本议案的关联方，均需回避，本议案未形成决议。

3、回避表决情况：

5名董事均为本议案的关联方，均需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案未形成决议，需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年11月10日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日