

证券代码：870723

证券简称：华顺科技

主办券商：长江证券

浙江华顺科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年12月4日上午9时，浙江华顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年11月22日以电话和电子邮件的方式通知全部董事。会议由董事长陈方华主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

本次会议以现场投票的形式审议如下议案：

1. 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事陈方华予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的

议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联回避表决。

三、备查文件

《浙江华顺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江华顺科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日