

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司 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

胜帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月28日上午9:30分在公司会议室召开，公司已于2017年12月10日书面通知了全体董事。应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱保平先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

1、议案内容：详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司超出预计金额日常性关联交易公告》。

2、表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。

本次议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日