

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年01月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2018年01月08日以电话形式通知至公司董事会成员。公司应出席会议董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议由公司董事长咎昌浩先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司浙江万融新材料科技有限公司拟向其关联方浙江乐粉轨道交通科技有限公司承租房屋的议案》

1、议案内容：

公司控股子公司浙江万融新材料科技有限公司拟向浙江乐粉轨道交通科技有限公司承租房屋，租赁期限为3年，年租金为30.00万

元，具体金额、租赁期限等内容以双方届时签署的租赁合同约定为准。浙江乐粉轨道交通科技有限公司系自然人王梦非实际控制的企业，王梦非同时持有子公司浙江万融新材料科技有限公司 49.00%的股权，并担任法定代表人。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京万高众业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司同意于2018年2月7日召开公司2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、备查文件

（一）《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日