

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年1月18日，以邮件、电话方式通知。

2、会议召开时间：2018年1月25日上午9:00

3、会议召开地点：浙江周福生珠宝首饰股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长郑智斌

6、会议主持人：董事长郑智斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，全体监事、高级管理人员均列席了本次董事会会议。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票的表决方式审议通过以下议案：

（一） 审议了《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同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>）上披露的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

关联董事郑智斌、王贤兆、程莹、徐功胜、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事郑智斌、王贤兆、程莹、徐功胜、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

关联董事郑智斌、王贤兆、程莹、徐功胜、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同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>）上披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

关联董事郑智斌、程莹、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事郑智斌、程莹、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

关联董事郑智斌、程莹、徐国洪回避表决，关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足3人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议了《关于修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同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>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于2018年2月12日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》；

（三）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》；

（四）《关于修订<公司章程>的公告》。

特此公告！

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日