

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，会议通知以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开时间：2018年4月2日

3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王云峰

6、会议主持人：董事长王云峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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共5人，无缺席董事。

二、议案审议情况

会议通过现场表决的方式做出如下决议：

(一) 审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（《大连佳峰自动化股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2018-008））。

2、回避表决情况：本议案董事王羽佳、王云峰、杜风芹存在关联关系，需回避表决。

3、该议案出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，其中同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1. 议案内容：提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2018年4月4日