

浙江西盈科技股份有限公司

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

浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 2 日以书面方式发出。会议由董事长王力召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资新建厂房的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在杭州市临安区青山湖科技城自购的土地上新建厂房及配套设施；新建厂房项目用地约 27 亩，总建筑面积约 4.2 万平方米，项目总投资不超过 8000 万元。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于投资新建厂房的公告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会的议案审议表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次新建厂房相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次新建厂房相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2018 年 7 月 21 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日