

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事陆仁杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟参加司法拍卖的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟参加浙江省宁波市江北区人民法院将于2018年8月14日10时至2018年8月15日10时止（延时的除外）在浙江省宁波市江北区人民法院淘宝

网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动。

拍卖标的：位于宁波市江北区洪塘街道方界村、慈城镇白米湾村的国有土地使用权及其地上建筑物、附属物，土地使用权面积为 12700 平方米，使用权类型为出让，用途为工业用地，权证号为甬国用（2013）第 0502146 号，地号 05-016-059-0325，使用权终止日期为 2056 年 10 月 07 日。地上建筑物面积为 12617.4 平方米，其中在建工程 9159.92 平方米，临时建筑 3457.48 平方米，尚未竣工验收。起拍价：3200 万元，保证金：640 万元，增价幅度：10 万元。公司按照拍卖规定缴纳保证金 640 万元，拟以不超过 4000 万元的价格参加本次司法拍卖。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日