

证券代码：871133

证券简称：伟立科技

主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，电话、邮件
5. 会议主持人：裘洪立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年半年度报告》，提请董事会审议。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据物资采购需要，于2018年1月向宁波市海曙力盟电子设备有限公司采购了一批配件用于生产，总金额为人民币26410元，现对这项关联交易做补充确认。

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：

不存在回避表决情况。

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

- 1.《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

宁波伟立机器人科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日