

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

## 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第二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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李进
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》 议案

#### 1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详细内容参见 2018 年 8 月 14 日公司于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/announcement>) 披露的《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018—026)。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日