

证券代码：839701

证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

## 深圳市桑格尔科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生大厦21楼
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡爱民
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

2018年半年度报告

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2018 年度偶发性关联交易（补发）的情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：1 票

鉴于董事长胡爱民是交易对方深圳新思特的控股股东，对本案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议》

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日