

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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16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8月5日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年半年度报告》（公告编号2018-019）。

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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会换届公告》（公告编号 2018-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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）审议通过《关于补充确认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易执行情况的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-028）。

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：

董事长陆志伟为该议案关联交易的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司募集资金使用情况的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2018-027)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于追认变更募集资金使用用途的公告》(公告编号 2018-029)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《会计政策变更公告》(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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-025)。

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

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日