

证券代码：838831

证券简称：佳格电子

主办券商：国融证券

## 湖州佳格电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话、电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：齐洋
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《湖州佳格电子科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
详见2018年8月23日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）
- 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 23 日披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-020)。现就上述关联交易提请董事会补充确认，并提交股东大会审议。

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：

关联董事齐洋回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次股东大会采用现场方式召开，关于 2018 年第一次临时股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

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、经与会董事、会议记录人签字确认的《湖州佳格电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-018

湖州佳格电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日