

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

## 广东诺丝科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志铭董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-033)。

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《关于对外投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东诺丝科技股份有限公司章程》及《广东诺丝科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，基于未来发展战略的需要，为进一步增强公司在行业竞争力，同时为激励员工更好的为公司做出贡献，公司拟与部分区域有突出贡献的员工共同出资设立控股子公司。设立控股子公司的总投资额不超过 300 万元，具体投资金额等事宜由董事长根据实际开展情况决定。具体内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于对外投资计划的公告》(公告编号：2018-035)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述第(二)项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开广东诺丝科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日