

证券代码：872314

证券简称：维拓科技

主办券商：东吴证券

## 南京维拓科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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24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8月10日以专人送达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨松贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于南京维拓科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2018年8月27日披露于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)）的《南京维拓科技股份有限公司2018年半年度报

告》（公告编号：2018-022）

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。

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《关于修改南京维拓科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据实际需要，主要就公司章程中涉及股份发行的相应条款予以修改。

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。

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 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 21 日 9 时召开 2018 年第三次临时股东大会，预期会期一天。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

结合 2018 年半年度实际发生关联交易情况，公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，详见 2018 年 8 月 27 日披露于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)）的《南京维拓科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）

2.回避表决情况

因为非关联董事不足 3 人，故董事会决定将本议案直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南京维拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日