

证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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27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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫绪军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

无缺席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司坏账核销》议案

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于坏账核销的公

告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的公告》(公告编号：2018-025)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，增强公司经营能力和发展潜力，公司将修改公司经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款。具体内容详见公司同日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) 上披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于修改公司经营范围及公司章程的公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日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) 上披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-030)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日