

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：佛山市中研非晶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12日，电话、邮件。
5. 会议主持人：董事长申旭斌。
6. 会议列席人员：全体监事、高管。
7. 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符合相关法律、法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈佛山市中研非晶科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 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）披露的《中研非晶：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 8 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《关于审议〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 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）披露的《中研非晶：2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

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：

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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 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）披露的《中研非晶：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司追加厂房抵押担保的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 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）披露的《中研非晶：关于资产抵押的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年8月28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）披露的《中研非晶：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-039）

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日