

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦镇江浦路10号
- 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21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李利昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29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）上的《苏州勃朗科技股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-023）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2015 年、2016 年、2017 年度经审计的财务报表出现连续亏损现象，截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-23,184,368.40 元，实收股本总额 27,083,300 元，公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。

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 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需经 2018 年第三次临时股东大会审议的议案。

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

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日