

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 第二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15日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：毛良涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《宁波图骥科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月29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）披露的《宁波图骥科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 1 日将所持有的江苏顺雅大健康管理有限公司 34% 的股权以 0 元的价格转让给毛良涛，4% 的股权以 0 元的价格转让给徐军、5% 的股权以 0 元的价格转让给张国顺、8% 的股权以 0 元的价格转让给张宏梅、6% 的股权以 0 元的价格转让给马仁纪。其中毛良涛为公司控制股东、控制控制人，构成了关联交易。具体内容详见公司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）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛良涛回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》需要召开临时股东大会，同意于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日