

证券代码：835793

证券简称：安可科技

主办券商：国联证券

## 上海安可科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月10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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯志昌先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

##### 1.议案内容：

吴寅、赵红波由于个人原因和公司协商一致解除劳动合同，申请提前解除限售。

- 2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于提议召开上海安可科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟于2018年9月27日召开公司2018年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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**

《上海安可科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海安可科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日