

证券代码：871944

证券简称：兴发科技

主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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10月25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10月15日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙梁
6. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年第三季度报告》(公告编号:2018-018)。

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《杭州兴发科技股份有限公司 2018 年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年第三季度权益分派预案公告》(公告编

号：2018-021)。

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 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-022)。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《杭州兴发科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

杭州兴发科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日