

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。

### 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 17 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。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司内部运作，拟修订公司章程中有关年度股东大会及临时股东大会通知方式部分的条款。拟将公司章程第五十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。”修订为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告和书面通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告和书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

为审议《关于修订〈公司章程〉的议案》需要召开临时股东大会，同意于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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。

二、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二十三次会议决议》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日