

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林浒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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4人。

董事刘峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请兴业银行委托贷款的偶发性关联交易的议》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司申请兴业银行委托贷款的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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) 《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日