

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-073

## 东沣科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年12月9日以通讯形式发出会议通知，于2018年12月19日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事8名，因本议案涉及关联交易，关联董事武哲先生回避了表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于收购股权暨关联交易的公告》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月19日