

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司 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12月28日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志铭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈房产及土地使用权转让协议书之补充协议三〉的议案》

- 1.议案内容：

针对广东诺丝科技股份有限公司（以下简称“公司”）支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组事项，公司拟与美国纽约国际有限公司（以下简称“纽约国际”）签署附生效条件的《房产及土地使用权转让协议书之补充协议三》，延长公司付款期限。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

纽约国际系董事江志铭、苏耀强共同控制的企业，故关联董事江志铭、苏耀强回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日