

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-077

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法（2018 年修订）》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日