

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》 (公告编号：2019-001)。

2. 议案表决结果：无法表决，应当提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

因董事王力、王正海、严建敏与本议案存在关联关系，导致可以表决的董事少于 3 人，根据《公司章程》规定，将该事项提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请于 2019 年 4 月 4 日召开公司 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：无

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日