

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，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6月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周红战
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事王亚君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波锦澄电子科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》

(公告编号：2019-038)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周红战回避表决。

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 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）

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，不存在回避表决的情况。

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

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日