

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

主办券商：光大证券

常州迅安科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 17 日上午九时在公司会议室举行，会议通知已于 2016 年 10 月 10 日以书面方式发出。会议由董事长高为人先生主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，全体董事现场出席，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：根据生产经营需要，公司向常州市五环建筑装饰材料有限公司订购了一批 WT 弧形 PC，2016 年期初至第一届董事会第五次会议通知发出日（2016 年 10 月 10 日）发生额合计为 345,102.70 元。

公司控股股东高为人的哥哥高立人持有常州市五环建筑装饰材料有限公司 100%的股份，故以上交易构成了关联交易，需董事会审议后提交股东大会通过。

2、表决结果：在关联董事高为人回避表决基础上：4 票同意、0 票反对、0

票弃权，一致通过该议案。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2016 年 11 月 8 日召开常州迅安科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。

三、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

常州迅安科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 19 日