

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月11日上午9时在西安市高新区科技一路59号公司会议室召开，本次会议通知已于2017年7月31日前书面送达公司各位董事，并在征得全体董事同意的情况下，于2017年8月10日发出补充通知增加《关于关于任命赵鑫女士为公司董事会秘书》的议案。本次会议由董事长宋方先生召集并主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议有效表决票数为5票。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

会议以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（一）审议通过《关于取消股票发行方案及相关事宜》的议案。

#### 1、议案内容

公司于2017年4月6日召开第一届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于西安方元明科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事宜的议案》、《关于公司募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于西安方元明科技股份有限公司章程修正案（草案）的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《西安方元明科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-011）。2017 年 4 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。因认购对象未在认购期间支付认购款，为配合公司资本市场的发展战略，保障公司各项工作顺利进行，经与拟认购对象友好协商，公司决定终止本次股票发行方案。

本次发行事项的取消不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营管理造成影响。

## 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

此议案不涉及回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命赵鑫女士为公司董事会秘书》的议案。

## 1、议案内容

---

鉴于公司原董事会秘书樊佳琦女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会提议任命赵鑫女士为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满之日止。

## 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

此议案不涉及回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会》的议案。

## 1、议案内容

拟定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

## 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

此议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日