

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司三楼办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：翁兆丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江龙文 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 23 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《浙江龙文 2016 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改浙江龙文精密设备股份有限公司章程的议案》。

1、议案内容

为规范公司的信息披露，保证公司各项信息披露业务开展，公司决定设立董事会秘书职位，同时修改公司章程，章程其他条款保持不变，具体修改如下：

原章程“第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。”

现修改为“第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

原章程“第一百八十五条 公司董事长为公司投资者关系管理工

作第一责任人。公司信息披露义务人在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。”

现修改为“第一百八十五条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。公司董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。”

原章程“第一百八十七条 公司投资者关系管理具体办法由董事会负责制定和批准，由董事会负责具体落实和实施。”

现修改为“第一百八十七条 公司投资者关系管理具体办法由董事会负责制定和批准，由董事会秘书负责具体落实和实施。”

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度第三次临时股东大会通知》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日