

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月25日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由郑昭董事长主持，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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2018年1月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》；

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子须回避表决，非关联董事不足3人，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》;

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日