

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年1月09日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日上午9：00—11:00时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕军平先生
- 6、会议主持人：董事长吕军平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由公司董事长吕军平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为马军利，不能亲自出席会议的原因
为因公出国，受托董事姓名为吕军平。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》议案

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于预计
2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次关联交易议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次
临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日