

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月23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2018年1月10日前书面送达公司各位董事。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）《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》。

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公

告编号：2018-003）。

2、议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

董事宋方先生回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（二）《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

拟定于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第 1 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

1、 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二十一次会议决议》。

2、 本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日