

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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6月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月13日
- 3、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路88号中国（杭州）智慧信息产业园N座9楼杭州新中大科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长石钟韶
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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9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8人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

### 1、议案内容

议案内容详情请参见6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于偶发性关联交易公告》，公告编号(临2018-031)。

### 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：

关联董事刘晶昕回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州新中大科技股份有限公司



2018年6月15日