

协成科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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法律责任。

协成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长张海滨主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经出席会议董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

本议案内容已于2018年7月9日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

关联交易及回避表决情况：该项关联交易为偶发性关联交易，根据董事会议事规则，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜回避表决。

表决人数不足三人，直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

本议案内容已于 2018 年 7 月 9 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

回避表决情况：根据董事会议事规则，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜回避表决。

表决人数不足三人，直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司对控股子公司阿斯通（厦门）科技有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

本议案内容已于 2018 年 7 月 9 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-028）。

回避表决情况：无回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

公司拟定于2018年7月25日召开2018年第一次临时股东大会，审

议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

回避表决情况：无回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日