

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.会议列席人员：本公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陶存志因本人在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事皋魏、赵海勇、周礼军因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7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）公布的《上海华魏科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7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）公布的《上海华魏科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《终止2017年度股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7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）公布的《上海华魏科技股份有限公司关于终止2017年度股票发行方案的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2018 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，具体审议如下议案：

(1) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

(2) 《关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

(3) 《终止 2017 年度股票发行方案的议案》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 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）公布的《上海华魏科技股份有限公司关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-041）。

2.回避表决情况

董事皋魏、席刚作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-040

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日