

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 冯幸平
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统的要求，公司已完成《2018 年半年度报告》的编制，具

体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”等有关规定，公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于补充确认 2014 年 3 月 31 日评估结果的议案

1. 议案内容：

鉴于公司在以 2014 年 3 月 31 日为基准日实施整体改制为股份有限公司时，没有对改制基准日实施评估，公司聘请坤元资产评估有限公司对公司 2014 年 3 月 30 日的相关资产及负债进行了补充评估，坤元资产评估有限公司出具了《坤元评报[2018]161 号》评估报告，经评估，公司 2014 年 3 月 30 日的净资产评估值为 8,679.95 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于控股子公司处置转型停产相关资产的议案

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司赣州五环机器有限责任公司已关停工程机械相关业务，经赣州五环机器有限责任公司申请，拟对与停产工程机械业务相关的资产进行报废处置，该项处置涉及到存货原值 977.20 万元，已计提减值准备 299.48 万元，固定资产（机器设备）原值 477.64 万元，已计折旧 336.59 万元，净值 141.05 万元，因可收回残值暂时无法估算，预计因此影响本年利润不超过 800 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日