

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：陈林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江伟联科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》，详情见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江伟联

科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）

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

浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日