

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
第七届董事会第十一次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：浙大紫金港校区启真酒店会议中心
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 8 月 3 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长石钟韶
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《杭州新中大科技股份有限公司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：

议案内容详情请参见 8 月 21 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《杭州新中大科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号（临 2018-037）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见 8 月 21 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《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号（临 2018-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于董事会成员变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见 8 月 21 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《杭州新中大科技股份有限公司董事任免公告》，公告编号（临 2018-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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议案》

1.议案内容：

2018 年第五次临时股东大会将在 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午 9:00 时于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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十一次会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日