

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 第二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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日公司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）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

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：

本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《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 1-6 月，公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司因经营生产需要分别向关联方北京沐屿科技发展有限公司、深圳市玖富超能金融服务有限公司、深圳市玖富网络科技有限公司提供技术服务，金额分别为人民币 960,035.64 元、96,740.73 元、10,000.95 元，现予以确认。

2018 年 1-6 月，公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司向关联方珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）提供基金管理服务，收取基金管理费人民币 209,878.64 元，现予以确认。

详见同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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

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：

关联董事孙雷对珠海横琴闪云付信息科技有限公司的交易对手具有重大影响，需回避表决。

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《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了

专项核查，编制了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会审议相关内容。

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：

本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

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日