

证券代码：836295

证券简称：宏臹科技

主办券商：中航证券

常州宏臹科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日，电话通知
5. 会议主持人：吴向红
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

(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。

董事吴嘉賸因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<全资子公司与其下设合伙企业共同对外投资>》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立孙公司的公告》
(公告编号：2018-034)

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》

议案

2. 议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2018 年 11 月 1 日在公司会议室召开常州宏賸科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：《关于<全资子公司与其下设合伙企业共同对外投资>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：

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

《常州宏臘科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日