

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 31 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号中国（杭州）智慧信息产业园 N 座 9 楼杭州新中大科技股份有限公司会议室。
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 10 月 15 日书面
5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（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。

董事严峻因出国原因缺席，委托董事韩爱生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号（临 2018-043）。

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。

（二）审议通过《关于转让对上海班久投资管理合伙企业（有限合伙）的投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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出售资产暨关联交易的公告》，公告编号（临 2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马俊杰回避表决。

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《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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会计政策及会计估计变更公告》，公告编号（临 2018-040）。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2018 年第六次临时股东大会将在 2018 年 11 月 16 日（星期五）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十二次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日