

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 25 日以电子邮件、短信及电话确认等方式发出
- 5.会议主持人：魏文品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于原公司章程中未对公司银行贷款、融资租赁、保理、保函等事项进行规

定，而公司在日常经营中涉及到以上业务，为规范相关业务审议程序，故现拟对《公司章程》相应条款进行增加或修订。

具体详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司拟于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

中微机电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

中微机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日