

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

## 浙江万享科技股份有限公司 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12月28日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举彭鹏先生为公司董事长、总经理的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据实际发展需要，拟选举彭鹏先生为公司董事长、总经理，任期三年。具体详见公司于2018年12月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年12月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事提请召开2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日