

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高庆伟先生
- 6.会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、凌艳丽女士、陈绮女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《拟投资建设“仰邦光电产业园二期工程”》议案

1.议案内容：

为推动仰邦光电产业园项目建设及公司产业布局，同时实现公司一体化、集成化生产及管理，有效降低成本及费用。公司组织专业机构及人员进行了充分的

调研、论证和可行性研究，为满足公司未来发展需要，公司拟在仰邦光电产业园区原有土地上投资不超过 5000 万元建设“仰邦光电产业园二期工程”，并成立项目组，以负责项目实施工作。详见公司 2019 年 1 月 8 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）上披露的《关于投资建设“仰邦光电产业园二期工程”的公告》（2019-002）。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《提请召开上海仰邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 24 日上午 10:00 在上海仰邦科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

本次股东大会审议事项：《关于拟投资建设“仰邦光电产业园二期工程”的议案》。详见公司 2019 年 1 月 8 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）上披露的《关于投资建设“仰邦光电产业园二期工程”的公告》（2019-002）。

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

《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-001

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日