

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：国金证券

浙江恒立数控科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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5月28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：2019年5月14日以专人送达书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵刚
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案》议案

1.议案内容：

本次拟回购股票每股价格不高于人民币3.50元，拟用于回购资金不超过945万元（含945万元）。

本议案的具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意7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

- （一）浙江恒立数控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案。

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日