

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月26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8月16日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭鹏先生
- 6.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《浙江万享科技股份有限公司章程》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。

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

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。

(三) 审议通过《关于补充向银行借款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事彭鹏、彭兆春均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，议案（二）需提请股东大会审议，公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

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。

二、备查文件目录

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五次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日