

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

## 浙江依特诺科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县经济开发区 B 区 5 幢四楼会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事许明新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《关于浙江依特诺科技股份有限公司股票终止发行》的议案

### 1.议案内容：

公司于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《浙江依特诺科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-040）；同月 27 日发布了《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。上述股票发行方案公布后，公司根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《第二届董事会第十一次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日