

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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10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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月23日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭鹏先生
- 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《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止2019年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台上披露《浙江万享科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018），该议案经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四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（一）需提请股东大会审议，公司拟于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第四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事项，无需回避表决。

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六次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 28 日