

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月11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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文标先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长

远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将回购的股份用于未来实施员工持股计划或者股权激励。

本次回购股份采用要约方式回购，回购股份的价格为 10.00 元/股，回购股份数量不超过 650 万股（含），占公司目前总股本比例不高于 7.65%，预计回购资金总额不超过 6,500 万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月，要约期限为自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2019-062）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 12 日