

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 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：2020年7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢巍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事叶树森因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2019年股票发行方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月13日披露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）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于终止2019年股票发行方案的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

无

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《关于召开2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月13日披露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）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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：

无

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

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日