

广脉科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2018 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生额共计 2,300,000.00 元。预计 2018 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外，无其他日常性关联交易。

2、议案表决结果：

出席本次会议的 5 名董事中有 4 名董事为在职人员，领取公司薪酬，该 4 名董事为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 1 人，因不足 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

出席本次会议的 5 名董事中有 4 名董事为在职人员，领取公司薪酬，该 4 名董事为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 1 人，因不足 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开广脉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟由董事会组织召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议召

开时间为 2018 年 1 月 31 日上午 10 点，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案为：

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广脉科技股份有限公司

