

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日电话通知
5. 会议主持人：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》。

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：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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

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：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《2018年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

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：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。

(四) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2. 回避表决情况

所有董事均为关联方，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。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：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。

(六) 审议通过《关于修订《公司章程》公告》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-004 ）。

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：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、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日