

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年7月27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：2018年7月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡翔
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于公司通过支付现金方式收购合肥市海博电器零配件加工厂持有安徽海博家电科技有限公司10%的股权》议案

1.议案内容：

关于公司通过支付现金方式收购合肥市海博电器零配件加工厂持有安徽海博

家电科技有限公司 10%的股权

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。

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

合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议材料

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日