

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月24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8月13日，以书面通知方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十六次会议通知。
5. 会议主持人：董事长傅东风
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2018 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与模板（试行）》的规定，公司 2018 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。

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，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。

## （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司董事会编制了公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）。

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，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）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 回避表决情况

关联董事傅东风、方敏珍、曹月英均需回避表决，审议本议案的非关联董事不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

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。

**（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》  
议案**

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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，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

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日