

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长张平祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买设备的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号 2018-048）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立参股子公司广东超导技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立参股公司）》（公告编号 2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2018-052)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-047)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-045

2018 年 12 月 25 日