

浙江皇马科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及材料已于 2019 年 6 月 20 日以通讯、邮件等方式发出，会议于 2019 年 6 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的的公告》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 11 日 14：30 召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日