

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议通知及材料已于2018年12月22日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年12月27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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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。

##### **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会

议相关事项的独立意见》。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

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《皇马科技关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，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《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2019 年 1 月 15 日 14：30 召开 2019 年第一次临时股东大会。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《皇马科技关于召开公司 2019 年第一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

2018 年 12 月 28 日