

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

## 武汉迪昌科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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25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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长寇振华
- 6.会议列席人员：监事会主席付友智、监事王聪聪、监事戴永亮
- 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》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《武汉迪昌科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

此议案内容详见公司在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《2018年半年度报告》，公告编号为2018-013。

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《召开武汉迪昌科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

武汉迪昌科技股份有限公司于 2018 年 8 月 16 日 13:30-15:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并由股东大会审议《关于提名李文辉为新任监事的议案》。

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

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日