

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

## 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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8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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月9日于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《公司2018年半年度报告》（公告编号：

2018-055)。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日于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《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-056)。

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：

本议案不涉及回避。

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

1. 经全体出席董事签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2. 《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 9 日