

证券代码：832392

证券简称：百控股份

主办券商：渤海证券

## 天津百控安全科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：天津百控安全科技股份有限公司会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文翠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司编制的《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月10日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 发布的《天津百控安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告》  
(公告编号:2018-012)。

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事项,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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《天津百控安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《天津百控安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

天津百控安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日