

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志海先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年半年报。董事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规

定；公司 2018 年半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 13 日，关联方北京十安赛恩科技有限公司向北京明朝万达科技股份有限公司借款 900,000.00 元。

2018 年 5 月，北京明朝万达科技股份有限公司向关联方北京安荣科技有限公司销售产品合同额 4,761,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露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）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：（2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日