

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓韶辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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《山西禾源科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山西禾源科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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《关于取消变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，现因工商登记有关经营范围的政策变更，公司变更经营范围的申请未获公司住所地上级主管部门最终批准，公司目前经营范围维持不变。因公司尚未办理相关工商登记手续，故对公司不产生任何影响。

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

《山西禾源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日