

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面形式发出
5. 会议主持人：罗国定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已于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）上刊登了《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号 2018-026），本议案的具体内容参见上述报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告！

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日