

证券代码：834047

证券简称：缔安科技

主办券商：兴业证券

上海缔安科技股份有限公司 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8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28日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁初成先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于【2018】年【8】月【10】日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

该议案不涉及关联交易,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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于【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披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联交易,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

（一）《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海缔安科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《上海缔安科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

上海缔安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日