

证券代码：833947

证券简称：同为电气

主办券商：国信证券

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长何崇飞
- 6.会议列席人员：郭欣、王钢、范林林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定

#### （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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司董事会需审议《哈尔滨同为电气股份有限公

司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日