

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

## 重庆鑫路捷科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：重庆鑫路捷科技股份有限公司会议室
- 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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：栗国钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

本公司 2018 年半年度报告已编制完成，议案内容详见 2018 年 8 月 15 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第五届董事会第十四次决议》

（二）《重庆鑫路捷科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日