

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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16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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柳世祥
- 6.会议列席人员：监事及高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详见公司于2018年8月16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）披露的安徽国通亿创科技股份有限公司《2018 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及公司财务负责人》议案

1.议案内容：

提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及财务负责人。张庆国,男,出生于1980年,本科学历,高级经济师、会计师。曾任职安徽富煌钢构股份有限公司财务部成本主管,安徽鸿路钢结构(集团)有限公司财务部财务主管。2016年至今在安徽国通亿创科技股份有限公司工作,现任公司财务部经理。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认提高 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16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《安徽国通亿创科技股份有限公司关于提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开安徽国通亿创科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 31 日召开安徽国通亿创科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《安徽国通亿创科技股份有限公司2017年半年度报告》。

安徽国通亿创科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日