

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：公司办公室
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10日以电函方式发出
5. 会议主持人：邓茜
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《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。

. 回避表决情况：

无

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

东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日