

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

## 青岛冠尔科技股份有限公司 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10日以邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长张起凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

#### （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《青岛冠尔科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议2018年半年度报告，相关内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛冠尔科技股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-043）

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：

不涉及回避事项，无需回避。

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

《青岛冠尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《青岛冠尔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日