

证券代码：833488

证券简称：伟旺达

主办券商：东莞证券

## 广东伟旺达科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：广东伟旺达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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈中伟先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》。

1. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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公章的《广东伟旺达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日