

证券代码：839159

证券简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 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17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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：宋维聪
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议完成了《上海陞通半导体能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》，公告编号 2018-027。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海陞通半导体能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日