

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

## 东莞三润田智能科技股份有限公司 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：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》。

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：

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

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《东莞三润田智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日