

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《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6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于〈北京万高众业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京万高众业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日