

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

天津市基理科技股份有限公司 第一届董事会第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17日
- 2.会议召开地点：天津市基理科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和视频会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王倩
- 6.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》的相关规定。

（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。

董事曲奕、林念昕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司结合2018年上半年经营情况，提请董事会审议《天津市基理科技股份有限

公司 2018 年半年度报告》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为提高并规范公司管理制度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提请董事会审议《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日