

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由周阳董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》(试行)、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为（2018-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

公告编号：2018-022

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日