

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

## 无锡鸣哩科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司办公室
- 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日以书面与专人送达方式发出
- 5.会议主持人：玉红
- 6.会议列席人员：监事会成员杨阳、杨雪、邓越。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法规、规章规定，会议召开合法、合规、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《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

2018 年上半年，公司管理层依照《公司章程》、相关规章制度以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股份转让系统公司）的有关规定现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜，现形成《公司 2018 年半年度报告》，提请公司董事会对《公司 2018 年半年度报告》予以审议。

公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定以及公司 2018 年上半年度募集资金的基本情况，编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、《公司 2018 年半年度报告》

二、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日