

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新科技股份有限公司 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：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》 议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳合新科技股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号 2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日