

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：青岛市崂山区株洲路78号通信产业园公司会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马培娜
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议通过了公司2018年半年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-040）。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议通过了公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-041）

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，无须回避表决。

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

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日