

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长蔡兆翰
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

对公司2018年上半年的财务状况及经营成果进行总结。该议案内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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

（一）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年半年度报告》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日