

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2018 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统股份有限公司的规定，公司董事会审议了 2018 年半年度报告，半年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有

限公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。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平台发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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）的有关规定，公司对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（编号：2018-026）。

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

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日