

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司新厂房四楼B1会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、传真及电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：马洪伟先生
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6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

1、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-013

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2018年8月22日