

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司大会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓建坤
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市巴伦技术股份有限公司提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的

议案。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《深圳市巴伦技术股份有限公司关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告》

（四）《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日