

证券代码：833992

证券简称：普菲特

主办券商：华安证券

深圳普菲特信息科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：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10日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：王毅
6. 会议列席人员：张江平、董建峰、王乃荣
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳普菲特信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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《深圳普菲特信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司2018年半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、

监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《深圳普菲特信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日