

证券代码：836520

证券简称：骏德科技

主办券商：太平洋证券

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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23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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司2018半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8

月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公告编号：2018-028 的《重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日